



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul XIV — Nr. 521

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 18 iulie 2002

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE			
117/356/248.		436.	8-9
— Ordin al ministrului industriei și resurse- lor, al ministrului sănătății și familiei și al ministru- lui agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspecțiilor instalațiilor de testare și verificarea stu- diilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator.....	2-6	— Ordin al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.....	
275.		ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI	
— Ordin al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul și distribuția energiei electrice.....	7	21.	10-26
364.		— Circulară privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/2001 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți.....	
— Ordin al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea tarifelor percepute pentru aplicarea pro- cedurilor de reglementare sanitară privind proiec- tele de amplasare, construcție, amenajare și de reglementare sanitară a funcționării obiectivelor și a activităților desfășurate de acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerțului, precum și pentru aplicarea procedurilor de regle- mentare sanitară a punerii pe piață a substanțelor și produselor noi sau importate pentru prima dată și destinate utilizării ori consumului uman.....	7-8	22.	27-28
		— Circulară privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/1999 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscurilor Bancare.....	
		★	
		Lista cuprinzând autorizațiile de comercializare, în vigoare la data de 30 iunie 2002, eliberate de Ministerul Finanțelor Publice agenților economici producători interni și importatori de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricolă și de băuturi alcoolice spirtoase.....	28-32

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR
Nr. 117 din 19 aprilie 2002

MINISTERUL SĂNĂȚĂII ȘI FAMILIEI
Nr. 356 din 21 mai 2002

MINISTERUL AGRICULTURII,
ALIMENTAȚIEI ȘI PĂDURILOR
Nr. 248 din 12 iunie 2002

ORDIN

pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspecțiilor instalațiilor de testare și verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator

Ministrul industriei și resurselor, ministrul sănătății și familiei și ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor, având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum și inspecția și verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanțelor chimice,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei și Resurselor, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările ulterioare, precum și al Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu modificările ulterioare,

emit următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Procedurile privind efectuarea inspecțiilor instalațiilor de testare și verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator, prevăzute în anexa care

face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș

Ministrul agriculturii,
alimentației și pădurilor,
Ilie Sârbu

ANEXĂ

PROCEDURI

privind efectuarea inspecțiilor instalațiilor de testare și verificarea studiilor în vederea respectării principiilor de bună practică de laborator

Inspecțiile instalațiilor de testare se efectuează în scopul determinării gradului de conformitate a instalațiilor de testare cu principiile bune practice de laborator (BPL).

Procedurile de inspecție a instalației de testare și a studiilor cuprind:

I. Inspecția preliminară

II. Pregătirea organizatorică a inspecției

III. Desfășurarea inspecției; elementele inspectate:

1. Inspecția privind organizarea și personalul instalației de testare

2. Inspecția privind programul de asigurare a calității

3. Inspecția privind instalațiile

4. Inspecția privind îngrijirea, cazarea și izolarea sistemelor de testare biologice

5. Inspecția privind aparatele, materialele, reactivii și eșantioanele

6. Inspecția privind sistemele de testare

7. Inspecția privind substanțele de testare și de referință

8. Inspecția privind metodele de lucru standard

9. Inspecția privind realizarea studiului

10. Inspecția privind rapoartele finale

11. Inspecția privind stocarea și păstrarea documentelor și materialelor

12. Inspecția privind verificarea studiilor

IV. Finalizarea inspecțiilor instalațiilor de testare și a verificărilor de studii.

I. Inspecția preliminară

1. Autoritatea competentă pentru verificarea respectării principiilor BPL inițiază inspecția instalațiilor de testare printr-o inspecție preliminară.

2. În cadrul inspecțiilor preliminare inspectorii preiau toate informațiile existente privind instalația de testare, urmărind în special următoarele elemente:

- tipul instalației;
- amplasarea și mărimea instalației;
- planul încăperilor instalației și amenajarea lor;
- structura administrativă;
- organigrama instalației;
- personalul: curriculum vitae (CV);
- categoriile de studii realizate;
- rapoartele studiilor realizate;
- rapoartele inspecțiilor anterioare.

3. Inspectorii analizează deficiențele constatate cu ocazia inspecțiilor precedente.

4. Instalațiile de testare primesc în timp util informații privind:

- data și ora de sosire a inspectorilor;
- obiectul inspecției;
- durata inspecției;
- solicitarea anumitor documente sau dosare pentru a fi puse la dispoziție inspectorilor în cursul inspecției.

5. Instalațiile de testare asigură în cursul inspecției:

- a) prezența personalului;
- b) disponibilitatea documentației.

II. Pregătirea organizatorică a inspecției

1. *Întâlnirea de pregătire a inspecției*

1.1. La întâlnirea de pregătire a inspecției inspectorii, împreună cu conducerea instalației de testare, stabilesc:

- a) motivele inspecției instalației de testare;
- b) motivele verificării studiului/studiilor;
- c) identificarea sectoarelor instalației de testare care urmează să fie inspectate;
- d) identificarea studiilor alese pentru verificare;
- e) identificarea documentelor solicitate pentru verificare;
- f) identificarea membrilor personalului aferent sectoarelor inspectate;
- g) detaliile administrative și practice ale inspecției instalației de testare.

1.2. La întâlnirea de pregătire a inspecției inspectorii au următoarele sarcini:

- a) să prezinte obiectivul și durata inspecției;
- b) să indice documentația pe care o solicită pentru inspecția instalației de testare, respectiv listele studiilor în curs și finalizate, planurile studiilor, metodele de lucru standard, rapoartele studiilor sau orice altă documentație relevantă. Se va stabili modalitatea de acces la documentația solicitată;
- c) să solicite informații privind structura administrativă, organizarea și personalul instalației;
- d) să solicite informații referitoare la elaborarea, în sectoarele instalației de testare în care sunt realizate studii conform principiilor BPL, a unor studii care nu sunt supuse principiilor BPL;
- e) să stabilească sectoarele instalației de testare care vor fi supuse inspecției;
- f) să indice, în vederea verificării studiului, care sunt documentele și eșantioanele pe care le solicită din studiul/studiile în curs sau finalizat/finalizate ales/alese;
- g) să comunice faptul că la sfârșitul inspecției va avea loc o prezentare a concluziilor inspecției în cadrul unei ședințe de încheiere.

2. Inspectorul, pe durata efectuării inspecției, este asistat de personalul însărcinat cu asigurarea calității din instalația de testare.

3. Inspectorii pot solicita o încăpere care să le fie rezervată în scopul analizării documentelor și pentru activitățile legate de inspecție.

III. Desfășurarea inspecției; elementele inspectate

1. *Inspecția privind organizarea și personalul instalației de testare*

1.1. Inspecția urmărește următoarele obiective:

- a) să stabilească dacă instalația de testare dispune de un număr suficient de persoane calificate și de resurse de personal;
- b) să stabilească dacă instalația de testare dispune de echipamente și instalații suficiente și conforme cu diversitatea și cu numărul de studii realizate;
- c) să verifice dacă structura administrativă este corespunzătoare;
- d) să verifice dacă conducerea instalației a stabilit o politică de școlarizare a personalului și de supraveghere medicală adecvată studiilor realizate în instalație.

1.2. Conducerea instalației de testare furnizează următoarele documente:

- a) planul încăperilor;
- b) organigramele privind gestionarea instalației și organizarea acesteia din punct de vedere științific;
- c) curriculum vitae al personalului implicat în categoria/categoriile studiilor alese pentru inspecție;
- d) lista/listele studiilor în curs și finalizate, precum și informațiile privind categoria studiului, data de începere și de sfârșit a studiului, sistemele de testare, metodele de testare a substanței testate și numele conducătorului studiului;
- e) politica de supraveghere a sănătății personalului;
- f) dosarul cuprinzând descrierea sarcinilor ce revin personalului, precum și dosarul cu programul de școlarizare a personalului implicat;
- g) fișierul cu metodele de lucru standard ale instalației;
- h) metodele de lucru standard specifice studiilor sau procedurilor inspectate ori verificate;
- i) lista/listele cuprinzând conducătorii studiilor și beneficiarii studiilor verificate.

1.3. Inspectorul verifică în special:

- a) listele cuprinzând studiile în curs și finalizate, în vederea evaluării volumului de lucrări realizate în instalația de testare;
- b) identitatea și calificarea conducătorilor studiilor, ale responsabilului cu asigurarea calității, precum și ale altor membri din rândul personalului;
- c) existența metodelor de lucru standard pentru toate sectoarele de testare relevante.

2. *Inspecția privind programul de asigurare a calității*

2.1. Inspecția urmărește să stabilească dacă conducerea instalației de testare dispune de sisteme corespunzătoare pentru a se asigura că studiile sunt realizate în conformitate cu principiile BPL.

2.2. Responsabilul cu asigurarea calității prezintă sistemele și metodele utilizate pentru inspecția și verificarea calității studiilor, precum și sistemul de înregistrare a observațiilor rezultate la verificarea calității.

2.3. Inspectorii verifică:

- a) calificarea responsabilului cu asigurarea calității și a întregului personal însărcinat cu asigurarea calității;
- b) independența serviciului de asigurare a calității față de personalul participant la studii;
- c) modul în care serviciul de asigurare a calității programează și realizează controalele, verifică fazele critice ale unui studiu, precum și resursele de care dispune pentru activitățile de inspecție și de verificare a calității;
- d) modul de verificare a studiilor de scurtă durată;
- e) modul de verificare a calității în timpul realizării practice a studiului;
- f) modul de verificare a calității operațiilor curente ale instalației de testare;
- g) procedurile de verificare a calității raportului final pentru a se asigura că raportul final reflectă datele primare;
- h) modul în care serviciul de asigurare a calității informează conducerea instalației de testare asupra problemelor care pot altera calitatea sau integritatea unui studiu;
- i) măsurile luate de serviciul de asigurare a calității atunci când sunt constatate abateri;
- j) rolul serviciului de asigurare a calității în cazul în care studiile sunt realizate în parte sau în totalitate în laboratoare subcontractate;
- k) contribuția, după caz, a serviciului de asigurare a calității la analizarea, revizuirea și actualizarea metodelor de lucru standard.

3. *Inspekția privind instalațiile*

3.1. Inspekția urmărește să stabilească dacă instalația de testare, în spații închise sau deschise, prezintă dimensiunile, concepția și amplasarea care îi permit să răspundă cerințelor necesare pentru realizarea studiilor.

3.2. Inspectorul verifică îndeplinirea următoarelor condiții:

a) amplasarea instalației de testare permite o separare corespunzătoare a activităților, astfel încât, de exemplu, substanțele testate, animalele, hrana animalelor, speciile bolnave aferente unui studiu să nu poată fi confundate cu cele aferente altor studii;

b) existența procedurilor de măsurare și de control al condițiilor de mediu și realizarea condițiilor de mediu corespunzătoare în zonele critice, cum sunt spațiile pentru sistemele de testare biologice, spațiile de stocare a substanțelor testate și laboratoarele;

c) întreținerea corespunzătoare a instalațiilor și existența, în caz de nevoie, a procedurilor de deparazitare.

4. *Inspekția privind îngrijirea, cazarea și izolarea sistemelor de testare biologice*

4.1. Inspekția urmărește să stabilească dacă, în cazul studiilor realizate prin teste pe animale sau alte sisteme de testare biologice, instalația de testare dispune de instalații și condiții corespunzătoare pentru a asigura îngrijirea, cazarea și izolarea lor, astfel încât să prevină stresul și alte probleme care ar putea afecta sistemele de testare și implicit calitatea datelor.

4.2. Inspectorul verifică dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) există instalații adecvate pentru sistemele de testare biologice utilizate și pentru necesitățile de realizare a testelor;

b) există instalații pentru carantina animalelor și plantelor introduse în instalația de testare și dacă acestea funcționează corespunzător;

c) există instalații pentru izolarea animalelor sau, după caz, a altor elemente ale sistemelor de testare, despre care se știe sau se bănuiește că sunt bolnave sau purtătoare ale unor boli;

d) există un control adecvat și registre în care se menționează sănătatea, comportamentul sau alte aspecte referitoare la caracteristicile sistemului de testare;

e) există echipament corespunzător, bine întreținut și eficient, pentru asigurarea condițiilor de mediu impuse de fiecare sistem de testare biologică;

f) sunt menținute curate: cuștile, rafturile, recipientele și alte locașuri, precum și echipamentele accesorii;

g) există analize corespunzătoare pentru verificarea condițiilor de mediu și a instalațiilor de asigurare a condițiilor de mediu necesare;

h) există dispozitive pentru îndepărtarea și distrugerea deșeurilor animale și a reziduurilor sistemelor de testare, utilizate corespunzător, astfel încât să se reducă la minimum infestarea cu paraziți, mirosurile, riscul îmbolnăvirilor și contaminarea mediului;

i) există spații de stocare a hranei animalelor sau a produselor echivalente pentru toate sistemele de testare; aceste spații nu sunt utilizate pentru stocarea altor materiale, cum ar fi substanțele testate, produsele chimice de deparazitare sau dezinfectanții. Aceste spații de stocare sunt separate de spațiile de cazare a animalelor sau de alte sisteme de testare biologice;

j) hrana animalelor și așternuturile de paie stocate sunt protejate împotriva condițiilor de mediu nefavorabile, infestării sau contaminării.

5. *Inspekția privind aparatele, materialele, reactivii și eșantioanele*

5.1. Inspekția urmărește să stabilească dacă instalația de testare dispune de aparate în stare bună de funcționare, corespunzător amplasate, în cantitate suficientă și cu capacitate adecvată, corespunzătoare testelor efectuate, și să se asigure că materialele, reactivii și eșantioanele sunt corect etichetate, utilizate și stocate.

5.2. Inspectorul verifică dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) aparatele sunt curate și în stare bună de funcționare;

b) există registre cu date privind funcționarea, întreținerea, verificarea, etalonarea și validarea echipamentelor și aparatelor de măsură (inclusiv a sistemelor informatice);

c) materialele și reactivii chimici sunt corect etichetați și stocați la temperatură corespunzătoare și sunt în limita termenului de valabilitate;

d) etichetele reactivilor indică toate informațiile relevante: proveniența, denumirea, concentrația;

e) eșantioanele sunt etichetate corect, indicând: sistemul de testare, studiul, natura și data de prelevare a eșantionului;

f) aparatele și materialele utilizate nu deteriorează sistemele de testare.

6. *Inspekția privind sistemele de testare*

6.1. Obiectivul inspekției

Inspekția urmărește să stabilească dacă există proceduri corespunzătoare pentru manipularea și controlul sistemelor de testare necesare pentru realizarea studiilor, cum sunt sistemele de testare chimice, fizice, celulare, microbiologice, vegetale sau animale.

6.2. Inspekția privind sistemele de testare fizice și chimice

Inspectorul verifică dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) a fost determinată stabilitatea substanțelor testate și de referință în cazurile menționate în planul studiului;

b) au fost utilizate substanțele de referință indicate în metodele de testare;

c) au fost preluate ca date primare și au fost arhivate datele obținute în sistemele automate sub formă de grafice, înregistrări sau printări ale datelor înregistrate de computere.

6.3. Inspekția privind sistemele de testare biologice

Inspectorul, luând în considerare prevederile referitoare la îngrijirea, cazarea și izolarea sistemelor de testare biologică conform celor menționate la pct. 4, verifică dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) sistemele de testare corespund celor indicate în planurile studiilor;

b) sistemele de testare sunt identificate corect, iar în cazurile necesare și posibile, marca de identificare se menține neschimbată în tot cursul studiului;

c) există registre privind recepția și numărul de sisteme de testare primite, utilizate, înlocuite sau distruse, însoțite de acte justificative;

d) locașul sau recipientele sistemelor de testare sunt corect identificate cu toate informațiile necesare;

e) există o separare corespunzătoare între studiile efectuate pe aceeași specie de animale sau pe aceleași sis-

teme de testare biologice, dar realizate cu substanțe diferite;

f) există o separare corespunzătoare a speciilor de animale și a celorlalte sisteme de testare biologice în spațiu sau în timp;

g) mediul ambiant al sistemelor de testare biologice este cel indicat în planul de studiu sau în metodele de lucru standard, în special în ceea ce privește temperatura ori ciclurile lumină/întuneric;

h) înregistrările privind primirea, manipularea, cazarea sau izolarea, îngrijirea și evaluarea stării de sănătate sunt corespunzătoare caracteristicilor sistemelor de testare;

i) există registre privind examinarea, carantina, morbiditatea, mortalitatea, comportamentul, diagnosticarea, tratarea afecțiunilor, corespunzătoare fiecărui sistem de testare biologică;

j) există prevederi pentru distrugerea corespunzătoare a sistemelor de testare la încheierea testării.

7. *Inspecția privind substanțele de testare și de referință*

7.1. Inspecția urmărește să stabilească dacă instalația de testare dispune de proceduri pentru:

a) a se asigura că identitatea, puritatea, cantitatea și compoziția substanțelor testate și de referință sunt în conformitate cu specificațiile;

b) primirea și stocarea corespunzătoare a substanțelor testate și de referință.

7.2. Inspectorul verifică dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) există proceduri (metode de lucru standard) privind primirea (inclusiv identificarea persoanei responsabile), manipularea, prelevarea de mostre, utilizarea și stocarea substanțelor testate și de referință;

b) vasele de stocare a substanțelor testate și de referință sunt corect etichetate;

c) condițiile de stocare sunt adecvate pentru menținerea concentrației, purității și stabilității substanțelor de testare și de referință;

d) există proceduri (metode de lucru standard) pentru a determina identitatea, puritatea, compoziția, stabilitatea substanțelor testate și de referință și prevenirea contaminării acestora;

e) există proceduri pentru a determina omogenitatea și stabilitatea amestecurilor conținând substanțe testate și de referință;

f) vasele de stocare a amestecurilor (sau diluțiilor) de substanțe testate ori de referință sunt etichetate corect și există registre privind omogenitatea și stabilitatea conținutului lor;

g) dacă durata testului este mai mare de 4 săptămâni, mostrele de substanțe testate și de referință au fost prelevate în momentul analizei și nu au fost păstrate peste data expirării;

h) există proceduri pentru amestecurile de substanțe privind evitarea erorilor de identificare și a contaminării reciproce.

8. *Inspecția privind metodele de lucru standard*

8.1. Inspecția urmărește să stabilească dacă instalația de testare dispune de metode de lucru standard elaborate pentru toate componentele importante ale activităților sale.

8.2. Inspectorul verifică dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

a) fiecare sector al instalației de testare are acces imediat la metodele de lucru standard corespunzătoare;

b) există proceduri pentru revizuirea și actualizarea metodelor de lucru standard;

c) toate amendamentele sau schimbările efectuate în metodele de lucru standard au fost aprobate și datate;

d) există un fișier cronologic la zi al tuturor metodelor de lucru standard;

e) există metode de lucru standard pentru activitățile menționate la pct. 8.3.

8.3. Inspectorul verifică dacă există metode de lucru standard pentru următoarele activități:

a) primire, determinare a identității, a purității, a compoziției și a stabilității, etichetare, manipulare, prelevare de mostre, utilizare și stocare a substanțelor testate și de referință;

b) utilizare, întreținere, curățare, etalonare și validare a aparatelor de măsură, a sistemelor informatice și a echipamentelor de control al condițiilor de mediu ambiant;

c) preparare de reactivi și dozare a preparatelor;

d) înregistrare de date, întocmire de rapoarte, stocare și consultare a registrelor și rapoartelor;

e) pregătire a încăperilor și a condițiilor de mediu ambiant pentru sistemele de testare;

f) primire, transfer, amplasare, caracterizare, identificare și întreținere a sistemelor de testare;

g) manipulare a sistemelor de testare înaintea, în cursul și la sfârșitul studiului;

h) distrugere a sistemelor de testare uzate;

i) utilizare a agenților antiparaziți și a agenților de curățare;

j) operații privind programul de asigurare a calității.

8.4. Lista cuprinzând activitățile menționate la pct. 8.3 nu este limitativă.

9. *Inspecția privind realizarea studiului*

9.1. Inspecția urmărește să stabilească dacă există planurile studiilor și dacă planurile studiilor și derularea acestora sunt conforme cu principiile BPL.

9.2. Inspectorul verifică dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) planul studiului a fost semnat de conducătorul studiului;

b) toate modificările aduse planului studiului au fost semnate și datate de conducătorul studiului;

c) data de aprobare a planului studiului de către beneficiarul studiului a fost înregistrată;

d) măsurătorile, observațiile și analizele sunt realizate conform planului studiului și metodelor de lucru standard corespunzătoare;

e) rezultatele măsurătorilor, observațiilor și analizelor au fost înregistrate direct, rapid, precis și citeț, au fost semnate, parafate și datate;

f) înregistrările modificărilor datelor primare, inclusiv ale celor din calculator, nu ascund înregistrările precedente; consemnările indică motivul și data modificării, precum și identitatea persoanei care a efectuat modificarea;

g) datele computerizate au fost identificate și există proceduri corespunzătoare de salvare sau de protecție împotriva modificării datelor computerizate;

h) sistemele informatice utilizate în cadrul studiului sunt fiabile, exacte și au fost validate;

i) evenimentele neprevăzute din zona datelor primare au fost analizate și evaluate;

j) rezultatele prezentate în rapoartele studiilor sunt consistente, complete și reflectă corect datele primare.

10. *Inspekția privind rapoartele finale*

10.1. Inspekția urmărește să stabilească dacă rapoartele finale sunt întocmite în conformitate cu principiile BPL.

10.2. Inspectorul verifică dacă în cadrul unui raport final se îndeplinesc următoarele condiții:

a) este semnat și datat de către conducătorul studiului pentru a arăta că el își asumă responsabilitatea validității studiului și confirmă că studiul a fost realizat conform principiilor BPL;

b) este semnat și datat de responsabilii de teste care au participat la studiu;

c) este însoțit de un certificat de calitate semnat și datat;

d) toate amendamentele au fost datate și semnate de conducătorul studiului;

e) conține lista mostrelor, eșantioanelor și datelor primare arhivate.

11. *Inspekția privind stocarea și păstrarea documentelor și materialelor*

11.1. Inspekția urmărește să stabilească dacă instalația de testare are registre și prevederi corespunzătoare pentru asigurarea stocării și păstrării în deplină siguranță a documentelor și materialelor.

11.2. Inspectorul verifică dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) există o persoană desemnată ca responsabil de arhivă;

b) în arhivă sunt păstrate planurile studiilor, datele primare (inclusiv cele obținute în cadrul studiilor nefinalizate), rapoartele finale, mostrele și eșantioanele, precum și registrele cu calificarea și școlarizarea personalului;

c) există proceduri de consultare a materialului arhivat;

d) există proceduri pentru cazul în care accesul la arhive este limitat la personalul autorizat și există registre privind personalul care are acces la datele arhivate;

e) există un inventar al materialelor intrate și ieșite din arhivă;

f) documentele și materialele sunt păstrate corespunzător pe durata perioadei de păstrare stabilite de Agenție;

g) există prevederi privind măsurile pentru evitarea pierderii sau deteriorării documentelor și materialelor arhivate.

12. *Inspekția privind verificarea studiilor*

12.1. Verificările studiilor cuprind analiza studiilor în curs sau finalizate.

12.2. Autoritățile de reglementare pot solicita verificări speciale ale studiilor, independente de inspekția instalațiilor de testare.

12.3. Verificarea studiului constă în reconstituirea studiului prin compararea raportului final cu planul studiului, cu metodele de lucru standard, cu datele primare și cu alte documente păstrate în arhivă.

12.4. Inspectorii pot apela la experți în domeniu pentru verificări de strictă specialitate.

12.5. La verificarea studiului inspectorul trebuie:

a) să analizeze nivelul profesional, experiența și sarcinile personalului studiului, în special pentru conducătorul studiului și responsabilii de teste;

b) să verifice existența unui număr corespunzător de persoane calificate în domeniile aferente studiului;

c) să identifice aparatele sau echipamentele speciale utilizate și să verifice registrele cu informații privind etalarea, funcționarea și întreținerea acestora;

d) să verifice registrele privind stabilitatea substanțelor testate, analizele substanțelor și preparatelor, analizele alimentelor pentru animale;

e) să analizeze dacă personalul studiului a dispus de suficient timp pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite conform planului studiului;

f) să dispună de copii de pe documentația privind procedurile de verificare și de pe documentația de bază privind studiul, incluzând:

1. planul studiului;

2. metodele de lucru standard în vigoare în perioada în care a fost realizat studiul;

3. registrele, carnetele de laborator, dosarele, fișele de lucru, materialele imprimate de pe calculator;

4. raportul final.

12.6. La verificarea studiului realizat pe baza testelor pe animale (de exemplu, rozătoare și alte mamifere) inspectorul verifică în registrele de evidență, pentru un anumit procentaj de animale, schimbările survenite de la recepția acestora în instalația de testare până la autopsie, acordând atenție următoarelor aspecte:

a) greutatea corporală a animalelor, cantitățile de apă și de alimente, administrarea dozelor ingerate, prepararea etc.;

b) observațiile clinice și rezultatele autopsiei;

c) analizele biologice;

d) patologia.

IV. **Finalizarea inspekțiilor instalațiilor de testare și a verificărilor studiilor**

1. La finalizarea inspekțiilor instalațiilor de testare și a verificărilor studiilor inspectorul prezintă concluziile inspekției conducerii instalației de testare în cadrul ședinței de încheiere.

2. Inspectorul întocmește un raport scris asupra celor constatate, denumit raportul inspekției, pe care îl prezintă în cadrul ședinței de încheiere.

3. În cazul în care inspectorii au constatat abateri minore de la principiile BPL, abateri care nu compromit valabilitatea studiilor realizate în instalația de testare, în raport se poate preciza că instalația funcționează în conformitate cu principiile BPL. În aceste condiții se procedează astfel:

a) inspectorul comunică conducerii instalației de testare abaterile constatate;

b) instalația de testare efectuează corecturile necesare într-o perioadă stabilită de comun acord;

c) inspectorul verifică efectuarea corecturilor pentru a se asigura că au fost luate toate măsurile necesare pentru remedierea abaterilor.

4. În cazul în care s-au constatat abateri grave de la principiile BPL și dacă inspectorul consideră că aceste abateri pot compromite valabilitatea studiilor realizate în instalația de testare, acesta le menționează detaliat în raportul inspekției înaintat Agenției.

5. În cazul în care verificările studiilor s-au efectuat la cererea unei autorități de reglementare, inspectorul îi va transmite acesteia raportul detaliat al inspekției prin intermediul Agenției.

MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

ORDIN
**privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul
și distribuția energiei electrice**

Ministrul muncii și solidarității sociale
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) și ale pct. 6 din anexa nr. 2 la Legea protecției muncii nr. 90/1996, republicată,
în baza prevederilor art. 7 și ale art. 14 lit. D pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările ulterioare,
în conformitate cu Avizul Consiliului tehnico-economic nr. 19 din 12 decembrie 2001,
emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul și distribuția energiei electrice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. Începând cu aceeași dată se abrogă Normele specifice de protecție a muncii pentru transportul și distribuția energiei electrice,

aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 734 din 28 septembrie 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001.

Art. 3. — Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul și distribuția energiei electrice sunt obligatorii pentru activitățile cu acest profil și se difuzează celor interesați prin Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii — I.N.C.D.P.M. București.

Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu

București, 17 iunie 2002.
Nr. 275.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI

ORDIN
**pentru aprobarea tarifelor percepute pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitară
privind proiectele de amplasare, construcție, amenajare și de reglementare sanitară a funcționării
obiectivelor și a activităților desfășurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării
în registrul comerțului, precum și pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitară
a punerii pe piață a substanțelor și produselor noi sau importate pentru prima dată
și destinate utilizării ori consumului uman**

Ministrul sănătății și familiei,
având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății, modificată prin Ordonanța Guvernului nr. 109/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 505/2001,
văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de sănătate publică nr. DB5.305 din 27 mai 2002,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,
emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă tarifele percepute pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitară privind proiectele de amplasare, construcție, amenajare și de reglementare sanitară a funcționării obiectivelor și a activităților desfășurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerțului, precum și pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piață a substanțelor și produselor noi sau importate pentru prima dată și destinate utilizării ori consumului uman, după cum urmează:

A. Tarife pentru autorizația sanitară:

a) pentru obiectivele și activitățile prevăzute în anexa nr. 1 — Procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcție, amenajare și reglementare sanitară a funcționării obiectivelor și a activităților desfășurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerțului, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 117/2002, care sunt autorizate pe baza declarației pe propria răspundere referitoare la respectarea legislației sanitare, nu se percep tarife;

b) pentru obiectivele și activitățile a căror autorizare sanitară a fost precedată de întocmirea unui referat de evaluare a condițiilor igienico-sanitare:

- până la 9 persoane: 500.000 lei
- de la 10 la 49 de persoane: 1.000.000 lei
- de la 50 la 249 de persoane: 2.000.000 lei
- 250 de persoane și peste: 3.000.000 lei;

c) pentru reînnoirea autorizației sanitare (viza anuală):

- până la 9 persoane: 250.000 lei
- de la 10 la 49 de persoane: 500.000 lei
- de la 50 la 249 de persoane: 1.000.000 lei
- 250 de persoane și peste: 1.500.000 lei;

d) pentru reautorizare:

- până la 9 persoane: 275.000 lei
- de la 10 la 49 de persoane: 750.000 lei
- de la 50 la 249 de persoane: 1.500.000 lei
- 250 de persoane și peste: 2.250.000 lei.

B. Tarife pentru avizarea sanitară:

- a) extindere: 200.000 lei
- b) construcție: 500.000 lei
- c) amenajare: 500.000 lei
- d) amplasare: 200.000 lei.

C. Tarife pentru avizarea sanitară și notificarea substațelor și produselor noi:

- a) avizare sanitară/produs: 100.000 lei

b) notificare pentru categoriile de produse neprevăzute în actele normative în vigoare: 100.000 lei

c) notificare pentru produse cosmetice: nu se percepe tarif.

D. Tarif pentru consultanță de specialitate: 250.000 lei.

Art. 2. — Direcția generală de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și Familiei, institutele de sănătate publică București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și ministerele cu rețea sanitară proprie vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile pct. 1, 2, 3, 4, 5 și 8 din anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 903/1999 privind modificarea tarifelor pentru prestațiile efectuate de către Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică și institutele de sănătate publică, precum și orice alte dispoziții contrare.

Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș

București, 27 mai 2002.
Nr. 364.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI

ORDIN **privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat** **pentru Persoanele cu Handicap**

Ministrul sănătății și familiei,
având în vedere prevederile art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,
văzând Referatul de aprobare al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 1.394 din 12 iunie 2002,
emite următorul ordin:

Art. 1. — Începând cu data de 1 iulie 2002 se aprobă structura organizatorică a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcția generală resurse umane, formare profesională, concursuri și examene și Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

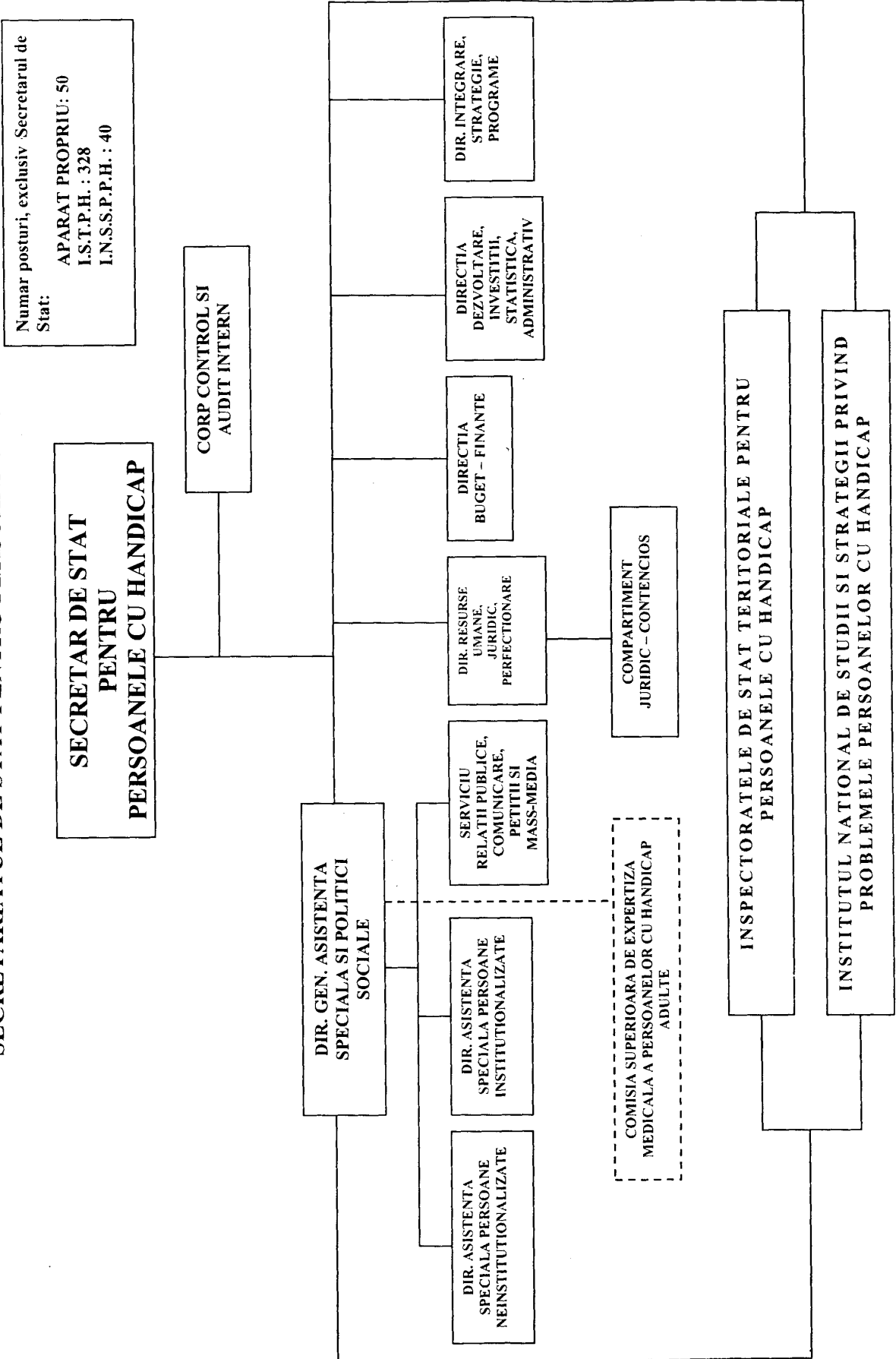
Art. 3. — Începând cu data de 1 iulie 2002 se abrogă Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 88/2001 privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 14 martie 2001.

Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș

București, 18 iunie 2002.
Nr. 436.

MINISTERUL SANATĂȚII ȘI FAMILIEI
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP



ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

CIRCULARĂ

privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/2001 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți

Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (2), ale art. 23, 25 și ale art. 51 alin. (3) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 38 alin. (1) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998,

Banca Națională a României emite prezenta circulară.

Art. I. — Regulamentul nr. 1/2001 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 9 martie 2001, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera h) va avea următorul cuprins:

„h) *persoane declarante* — băncile, persoane juridice române, inclusiv unitățile teritoriale ale băncilor, sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, denumite în continuare *bănci*, și CIP;“

2. Articolul 7 se completează cu alineatul (3) care va avea următorul cuprins:

„(3) Informațiile privind incidentele de plăți vor fi menținute în baza de date a CIP pe o perioadă de 7 ani de la data înscrierii.“

3. La articolul 43, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) *La nodul de acces* cererea va fi listată prin intermediul aplicației informatice a CIP într-un singur exemplar care va fi transmis persoanei declarante. Dacă interogarea s-a făcut în nume propriu, exemplarul se păstrează de către persoana declarantă; dacă interogarea s-a făcut în numele unei persoane fizice sau juridice, exemplarul se transmite solicitantului de către persoana declarantă.“

4. La articolul 49 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) cererile de consultare (anexa nr. 9) în nume propriu;“

5. La articolul 51 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) *persoanei declarante* — *bancă* conectate la Rețeaua de Comunicații Interbancară, pentru serviciul de difuzare a informației gestionate de CIP, din inițiativa CIP sau ca urmare a consultării bazei de date a CIP, prin utilizarea cererii de consultare (anexa nr. 9), un comision lunar în sumă de 18 milioane lei; în situația în care unei bănci i se retrage autorizația de funcționare de către Banca Națională a României, comisionul reținut va fi proporțional cu numărul de zile lucrătoare în care a funcționat ca bancă în luna pentru care se percepe comisionul;“

6. Articolul 55 va avea următorul cuprins:

„Art. 55. — În cazul în care *persoana declarantă* — *bancă* anulează un incident de plată transmis anterior la CIP, ca urmare a unei erori sau omisiuni, aceasta va suporta o amendă de 1.000.000 lei. Această sancțiune se constată de către direcția din cadrul Băncii Naționale a României care coordonează activitatea CIP și se aplică lunar.“

7. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

„Art. 56. — (1) Băncile care au declarat cu întârziere sau nu au declarat, în condițiile prevăzute de prezentul regulament [art. 13 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 21, art. 28, art. 36 alin. (2)], *incidentele de plăți* către CIP și/sau nu le-au notificat către client vor fi sancționate cu amendă de 1.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere. Suma cumulată nu poate depăși 10.000.000 lei pentru fiecare cerere, declarație sau notificare.

(2) Sancțiunea prevăzută la alin. (1) se aplică și băncilor care distribuie cu întârziere sau nu distribuie în propriul sistem interbancar declarația CIP privind interdicția bancară [art. 30 alin. (1)], declarația CIP de pierdere, furt, distrugere sau anulare a instrumentelor [art. 42 alin. (2)] ori declarația prevăzută la art. 30 alin. (2), după caz.“

8. Articolul 60 se elimină și următoarele articole se renumerează.

9. Articolul 63 se elimină și următoarele articole se renumerează.

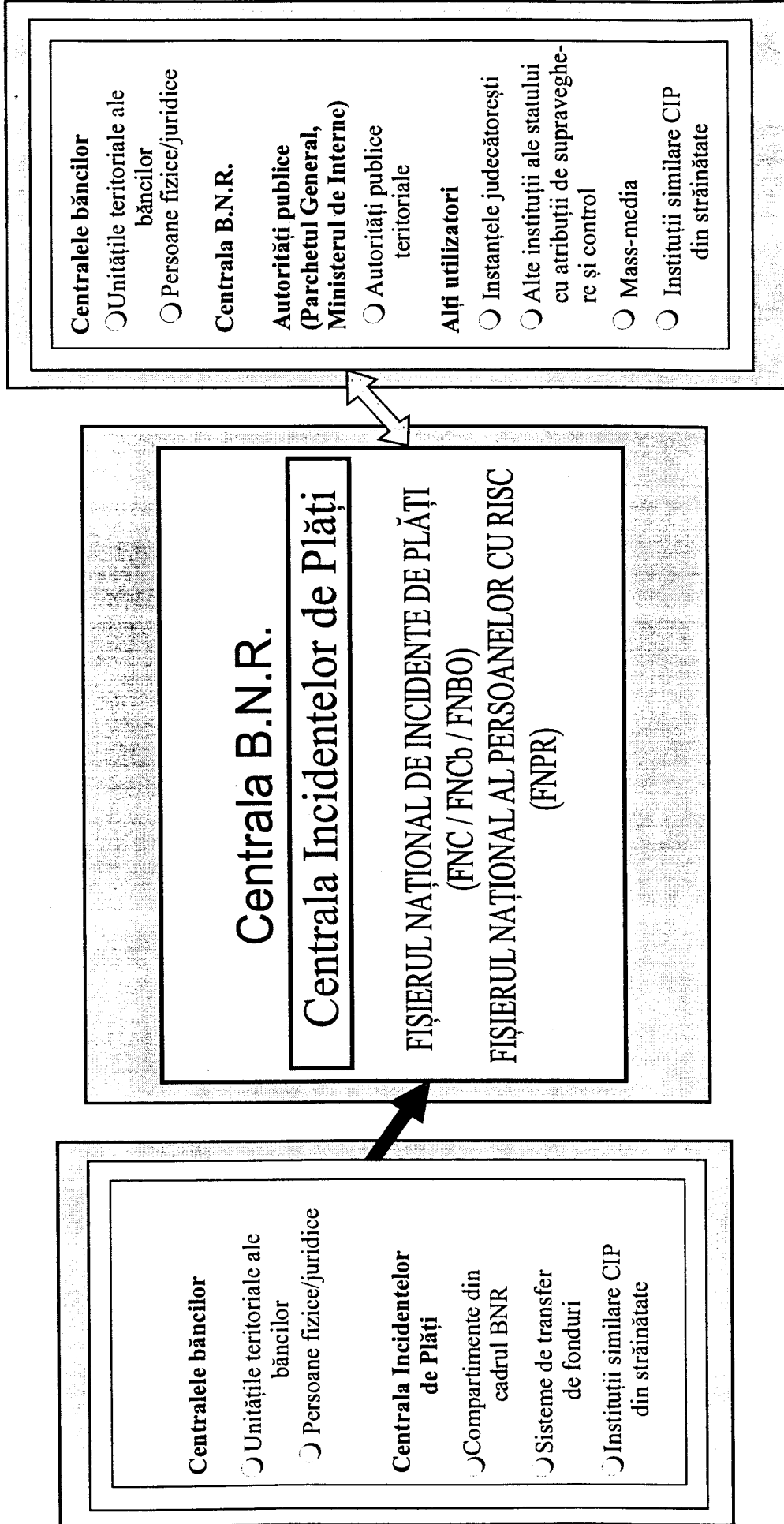
Art. II. — Anexele nr. 1, 3A, 3B, 3C, 4A(recto), 4B(recto), 4C(recto), 8A(recto), 8B(recto), 8C(recto), 9 și 12 la regulament se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 3A, 3B, 3C, 4A(recto), 4B(recto), 4C(recto), 8A(recto), 8B(recto), 8C(recto), 9 și 12 la prezenta circulară.

Art. III. — Prezenta circulară va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data de 1 august 2002.

Art. IV. — Regulamentul nr. 1/2001 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți, cu modificările aduse prin prezenta circulară, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISĂRESCU

Fluxul informațional privind incidentele de plăți



Transmiterea și înscrierea
informației

Organizarea și gestionarea informației

Difuzarea și valorificarea
informației

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

Sigla persoanei declarante

CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR ÎN FIȘIERUL NAȚIONAL DE CECURI

Nr.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(data emiterii)

NOD DE ACCES Cod	Loc rezervat luării în evidență la CIP Nr. CIP																														
1. PERS. DECLARANTĂ Cod Adresa Tel.																															
2. Solicităm înscrierea incidentului de plată produs cu cec pe numele cu Cod / Cod num. fiscal / pers., în calitate de																															
3. BANCA TRASĂ Cod Tip cec la origine: <input type="checkbox"/> Cec simplu <input type="checkbox"/> Cec barat <input type="checkbox"/> Cec de numerar <input type="checkbox"/> Cec de călătorie <input type="checkbox"/> Cec circular Tip cec la momentul refuzului: <input type="checkbox"/> cec simplu <input type="checkbox"/> cec barat <input type="checkbox"/> cec de numerar <input type="checkbox"/> cec de călătorie <input type="checkbox"/> cec circular <input type="checkbox"/> cec certificat <input type="checkbox"/> cec barat certificat <input type="checkbox"/> cec barat certificat <input type="checkbox"/> cec de numerar CEC Seria Nr. emis la <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> (data emiterii) (localitate, județ) Compensabil la TRĂGĂTOR Cod / Cod num. fiscal / pers. Cont nr. Suma <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> lei Suma refuzată <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> lei BENEFICIAR / Ultimul GIRATAR Cod / Cod num. fiscal / pers. Cont nr. Deschis la Cod																															
4. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ <input type="checkbox"/> cec emis fără autorizarea trasului *) <input type="checkbox"/> cec refuzat din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare *) <input type="checkbox"/> cec refuzat din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare *) <input type="checkbox"/> cec emis cu dată falsă sau căruia îi lipsește o mențiune obligatorie *) <input type="checkbox"/> cec circular / cec de călătorie emis la purtător *) <input type="checkbox"/> cec emis de către un trăgător aflat în interdicție bancară *) <input type="checkbox"/> falimentul trăgătorului <input type="checkbox"/> lipsa de mandat a semnatarului <input type="checkbox"/> interzicerea plății de către trăgător, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare <input type="checkbox"/> cec refuzat din lipsă totală sau parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare <input type="checkbox"/> cecul prezintă diferite condiționări privind efectuarea plății <input type="checkbox"/> litigiu cu privire la dreptul de proprietate <input type="checkbox"/> cecul aparține unui tiraj de instrumente neavizat de BNR <input type="checkbox"/> cecul aparține unui set de instrumente care a fost retras din circulație <input type="checkbox"/> cec declarat pierdut, furat, distrus <input type="checkbox"/> modificarea sau ștergerea unor mențiuni obligatorii <input type="checkbox"/> vicii de completare a mențiunilor de pe cec **)																															
5. INTERDICȚIA BANCARĂ DE A EMITE CECURI <input type="checkbox"/> trăgătorul este declarat de banca noastră în interdicție bancară în perioada <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> - <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>																															

*) Se completează și paragraful 5. Aceste incidente de plăți majore apărute în comerțul cu cecuri determină înscrierea automată a obligatului la plată în Fișierul Național al Persoanelor cu Risc.

**) Se referă la:

- transcrierea în litere a sumei de plată nu permite stabilirea cu certitudine a acesteia
- nerespectarea pct. 6 din Normele-Cadru nr. 7/1994

Persoana acreditată

S.S./L.S.

MOD DE COMPLETARE

La rubrica „Nr. ...“ se înscrie numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante.

În **paragraful „NOD DE ACCES“** se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, informația aferentă refuzului la plată.

Paragraful „Loc rezervat luării în evidență la CIP“ este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și numărul de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.

În **paragraful „1“** se înscriu în clar denumirea, codul, adresa și numărul de telefon ale persoanei declarante la CIP, care solicită înscrierea refuzului bancar în Fișierul național de cecuri.

În **paragraful „2“** se înscriu numele sau denumirea, codul numeric personal ori codul fiscal ale persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexa nr. 3A, precum și calitatea acesteia de trăgător.

În **paragraful „3“** se înscriu informații preluate de pe cecul care face obiectul refuzului la plată:

— denumirea și codul băncii trase;

— tipul cecului; la rubrica „Tip cec la origine“ se va bifa tipul cecului la momentul tipăririi, iar la rubrica „Tip cec la momentul refuzului“ se va bifa corespunzător tipul cecului în momentul declarării acestuia ca refuz bancar;

— seria și numărul cecului, data și locul emiterii, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plată (exprimate în cifre);

— numele sau denumirea, codul fiscal ori codul numeric personal și numărul de cont ale trăgătorului;

— numele sau denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale beneficiarului/ultimului giratar, numărul de cont, denumirea și codul băncii la care acesta are cont deschis.

În cazul în care cecul are înscrisă ca dată a emiterii sale o dată ulterioară datei prezentării la plată (cec post-datat), *persoana acreditată* de la *nodul de acces* va înscrie la rubrica „data emiterii“ de pe Cererea de înscriere a refuzului bancar în Fișierul național de cecuri data transmiterii acesteia la Centrala Incidentelor de Plăți, data menționată

pe cec ca dată a emiterii considerându-se ca și cum nu ar fi fost scrisă.

În **paragraful „4“** se selectează unul sau mai multe dintre motivele refuzului la plată al cecului respectiv. Selectarea motivului „lipsă totală/parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului, respectiv după expirarea termenului de prezentare“ se face în funcție de data prezentării la plată a cecului [vezi art. 2 lit. a)].

În cazul în care, ca urmare a unei popriri solicitate de o terță persoană, unitatea bancară a plătitorului unui cec nu poate efectua plata, pe Cererea de înscriere a refuzului bancar transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți se vor selecta motivele de refuz: „lipsă totală de disponibil“ și, respectiv, „litigiu cu privire la dreptul de proprietate“. În cazul în care, ca urmare a unei popriri solicitate de unul dintre asociați/acționari, unitatea bancară a plătitorului unui cec nu poate efectua plata, dar există disponibil în cont, pe Cererea de înscriere a refuzului bancar transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți se va selecta doar motivul de refuz „litigiu cu privire la dreptul de proprietate“.

În cazul în care unui client i se închide contul și ulterior se prezintă la plată un cec emis de către acesta, având data emiterii anterioară datei închiderii contului, unitatea bancară respectivă va transmite la Centrala Incidentelor de Plăți Cererea de înscriere a refuzului bancar corespunzătoare, pe care va selecta motivul „lipsă totală de disponibil“.

Paragraful „5“ se completează numai dacă unul dintre motivele refuzului la plată este: „cec emis fără autorizarea trasului“, „cec refuzat din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare“, „cec refuzat din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată înainte de expirarea termenului de prezentare“, „cec emis cu dată falsă sau căruia îi lipsește o mențiune obligatorie“, „cec circular/cec de călătorie emis la purtător“ sau „cec emis de către un trăgător aflat în interdicție bancară“, caz în care se va completa și perioada de interdicție bancară de un an, începând cu data înregistrării la CIP a incidentului de plată major.

La **rubrica „S.S./L.S.“** se aplică semnătura și ștampila persoanei acreditate la CIP, care a întocmit respectiva cerere.

Sigla persoanei declarante

CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR ÎN FIȘIERUL NAȚIONAL DE CAMBII

Nr. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
(data emiterii)

NOD DE ACCES Cod	Loc rezervat luării în evidență la CIP Nr. CIP				
1. PERS. DECLARANTĂ Cod Adresa Tel.					
2. Solicităm înscrierea incidentului de plată produs cu cambie pe numele cu Cod fiscal / Cod num. pers. în calitate de					
3. Cambia emisă la [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] nr. exemplare (localitate, județ) (data emiterii) plătitibilă la [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] lei (localitate, județ) (data scadenței) Suma Suma refuzată lei Compensabilă la <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> TRAS Cod / Cod num. fiscal / pers. Cont nr. Deschis la Cod </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> ACCEPTANT Cod / Cod num. fiscal / pers. AVALIST Cod / Cod num. fiscal / pers. AVALIZAT Cod / Cod num. fiscal / pers. </td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> TRĂGĂTOR Cod / Cod num. fiscal / pers. Adresa </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> BENEFICIAR/ Ultimul GIRATAR Cod / Cod num. fiscal / pers. Cu cont la Cod </td> </tr> </table>		TRAS Cod / Cod num. fiscal / pers. Cont nr. Deschis la Cod	ACCEPTANT Cod / Cod num. fiscal / pers. AVALIST Cod / Cod num. fiscal / pers. AVALIZAT Cod / Cod num. fiscal / pers.	TRĂGĂTOR Cod / Cod num. fiscal / pers. Adresa	BENEFICIAR/ Ultimul GIRATAR Cod / Cod num. fiscal / pers. Cu cont la Cod
TRAS Cod / Cod num. fiscal / pers. Cont nr. Deschis la Cod	ACCEPTANT Cod / Cod num. fiscal / pers. AVALIST Cod / Cod num. fiscal / pers. AVALIZAT Cod / Cod num. fiscal / pers.				
TRĂGĂTOR Cod / Cod num. fiscal / pers. Adresa	BENEFICIAR/ Ultimul GIRATAR Cod / Cod num. fiscal / pers. Cu cont la Cod				
4. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> scontarea cambiei fără existența în total / în parte a creanței cedate în momentul cesiunii acesteia *) <input type="checkbox"/> cambie cu scadență la vedere, refuzată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen *) <input type="checkbox"/> cambie cu scadență la vedere, refuzată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen *) <input type="checkbox"/> cambie cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen *) <input type="checkbox"/> cambie cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen *) </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> cambie refuzată din lipsă totală sau parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare <input type="checkbox"/> cambie emisă cu dată falsă sau căreia îi lipsește o mențiune obligatorie <input type="checkbox"/> interzicerea plății de către tras, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare <input type="checkbox"/> lipsa de mandat a semnatarului <input type="checkbox"/> falimentul plătitorului <input type="checkbox"/> litigiu cu privire la dreptul de proprietate <input type="checkbox"/> cambia prezintă diferite condiționări privind efectuarea plății <input type="checkbox"/> cambie declarată pierdută, furată, distrusă <input type="checkbox"/> modificarea sau ștergerea unor mențiuni obligatorii <input type="checkbox"/> vicii de completare a mențiunilor de pe cambie **) </td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> scontarea cambiei fără existența în total / în parte a creanței cedate în momentul cesiunii acesteia *) <input type="checkbox"/> cambie cu scadență la vedere, refuzată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen *) <input type="checkbox"/> cambie cu scadență la vedere, refuzată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen *) <input type="checkbox"/> cambie cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen *) <input type="checkbox"/> cambie cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen *)	<input type="checkbox"/> cambie refuzată din lipsă totală sau parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare <input type="checkbox"/> cambie emisă cu dată falsă sau căreia îi lipsește o mențiune obligatorie <input type="checkbox"/> interzicerea plății de către tras, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare <input type="checkbox"/> lipsa de mandat a semnatarului <input type="checkbox"/> falimentul plătitorului <input type="checkbox"/> litigiu cu privire la dreptul de proprietate <input type="checkbox"/> cambia prezintă diferite condiționări privind efectuarea plății <input type="checkbox"/> cambie declarată pierdută, furată, distrusă <input type="checkbox"/> modificarea sau ștergerea unor mențiuni obligatorii <input type="checkbox"/> vicii de completare a mențiunilor de pe cambie **)		
<input type="checkbox"/> scontarea cambiei fără existența în total / în parte a creanței cedate în momentul cesiunii acesteia *) <input type="checkbox"/> cambie cu scadență la vedere, refuzată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen *) <input type="checkbox"/> cambie cu scadență la vedere, refuzată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen *) <input type="checkbox"/> cambie cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzată din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen *) <input type="checkbox"/> cambie cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzată din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen *)	<input type="checkbox"/> cambie refuzată din lipsă totală sau parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare <input type="checkbox"/> cambie emisă cu dată falsă sau căreia îi lipsește o mențiune obligatorie <input type="checkbox"/> interzicerea plății de către tras, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare <input type="checkbox"/> lipsa de mandat a semnatarului <input type="checkbox"/> falimentul plătitorului <input type="checkbox"/> litigiu cu privire la dreptul de proprietate <input type="checkbox"/> cambia prezintă diferite condiționări privind efectuarea plății <input type="checkbox"/> cambie declarată pierdută, furată, distrusă <input type="checkbox"/> modificarea sau ștergerea unor mențiuni obligatorii <input type="checkbox"/> vicii de completare a mențiunilor de pe cambie **)				

*) Aceste incidente de plăți majore apărute în comerțul cu cambii determină înscrierea automată a obligatului la plată în Fișierul Național al Persoanelor cu Risc.

**) Se referă la:

- transcrierea în litere a sumei de plată nu permite stabilirea cu certitudine a acesteia
- nerespectarea pct. 7 din Normele-Cadru nr. 6/1994

Persoana acreditată

S.S./L.S.

MOD DE COMPLETARE

La **rubrica „Nr. ...“** se înscrie numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante.

În **paragraful „NOD DE ACCES“** se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, informația aferentă refuzului la plată.

Paragraful „Loc rezervat luării în evidență la CIP“ este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și numărul de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.

În **paragraful „1“** se înscriu în clar denumirea, codul, adresa și numărul de telefon ale persoanei declarante la CIP, care solicită înscrierea refuzului bancar în Fișierul național de cambii.

În **paragraful „2“** se înscriu numele sau denumirea, codul numeric personal ori codul fiscal al persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexa nr. 3B, precum și calitatea acesteia de tras, trăgător sau avalist.

În **paragraful „3“** se înscriu informații preluate de pe cambia care face obiectul refuzului la plată:

— data și locul emiterii, numărul de exemplare, locul plății, data scadenței, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plată (exprimate în cifre);

— numele sau denumirea, codul fiscal ori codul numeric personal ale trasului, numărul de cont, denumirea și codul băncii trasului;

— numele sau denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale acceptantului, numele sau denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale avalistului, numele sau denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale avalizatului;

— numele sau denumirea, codul fiscal ori codul numeric personal și adresa trăgătorului;

— numele sau denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale beneficiarului/ultimului giratar, denumirea și codul băncii la care acesta are cont deschis.

În **paragraful „4“** se selectează unul sau mai multe dintre motivele refuzului la plată al cambiei respective. Selectarea motivului „lipsă totală/parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată în/la termen, respectiv după expirarea termenului de prezentare“, se face în funcție de data prezentării la plată a cambiei [vezi art. 2 lit. a)].

În cazul în care, ca urmare a unei popririi solicitate de o terță persoană, unitatea bancară a plătitorului unei cambii nu poate efectua plata, pe Cererea de înscriere a refuzului bancar transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți se vor selecta motivele de refuz: „lipsă totală de disponibil“ și, respectiv, „litigiu cu privire la dreptul de proprietate“. În cazul în care, ca urmare a unei popririi solicitate de unul dintre asociați/acționari, unitatea bancară a plătitorului unei cambii nu poate efectua plata, dar există disponibil în cont, pe Cererea de înscriere a refuzului bancar transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți se va selecta doar motivul de refuz „litigiu cu privire la dreptul de proprietate“.

În cazul în care unui client i se închide contul și ulterior se prezintă la plată o cambie emisă de către acesta, având data emiterii anterioară datei închiderii contului, unitatea bancară respectivă va transmite la Centrala Incidentelor de Plăți Cererea de înscriere a refuzului bancar corespunzătoare, pe care va selecta motivul „lipsă totală de disponibil“.

La **rubrica „S.S./L.S.“** se aplică semnătura și ștampila persoanei acreditate la CIP, care a întocmit respectiva cerere.

Sigla persoanei declarante

CERERE DE ÎNSCRIERE A REFUZULUI BANCAR ÎN FIȘIERUL NAȚIONAL DE BILETE LA ORDIN

Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(data emiterii)

NOD DE ACCES Cod	Loc rezervat luării în evidență la CIP Nr. CIP		
1. PERS. DECLARANTĂ Cod Adresa Tel.			
2. Solicităm înscrierea incidentului de plată produs cu bilet la ordin pe numele cu Cod / Cod num. fiscal / pers., în calitate de			
3. Bilet la Ordin emis la _ _ _ _ _ _ _ _ _ , nr. exemplare <small>(localitate, județ) (data emiterii)</small> plătit la _ _ _ _ _ _ _ _ _ Suma lei <small>(localitate, județ) (data scadenței)</small> Compensabil la Suma refuzată lei AVALIST Cod fiscal / Cod num. pers. AVALIZAT Cod fiscal / Cod num. pers. <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> SUBSCRIITOR Cod / Cod num. fiscal / pers. Cont nr. Deschis la Cod </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> BENEFICIAR/ Ultimul GIRATAR Cod / Cod num. fiscal / pers. Cu cont la Cod </td> </tr> </table>		SUBSCRIITOR Cod / Cod num. fiscal / pers. Cont nr. Deschis la Cod	BENEFICIAR/ Ultimul GIRATAR Cod / Cod num. fiscal / pers. Cu cont la Cod
SUBSCRIITOR Cod / Cod num. fiscal / pers. Cont nr. Deschis la Cod	BENEFICIAR/ Ultimul GIRATAR Cod / Cod num. fiscal / pers. Cu cont la Cod		
4. MOTIVUL REFUZULUI LA PLATĂ <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> bilet la ordin cu scadență la vedere, refuzat din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen *) <input type="checkbox"/> bilet la ordin cu scadență la vedere, refuzat din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen *) <input type="checkbox"/> bilet la ordin cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzat din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen *) <input type="checkbox"/> bilet la ordin cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzat din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen *) </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> bilet la ordin refuzat din lipsă totală sau parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare <input type="checkbox"/> bilet la ordin emis cu dată falsă sau căruia îi lipsește o mențiune obligatorie <input type="checkbox"/> interzicerea plății de către subscriitor, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare <input type="checkbox"/> lipsa de mandat a semnatarului <input type="checkbox"/> falimentul plătitorului <input type="checkbox"/> litigiu cu privire la dreptul de proprietate <input type="checkbox"/> biletul la ordin prezintă diferite condiționări privind efectuarea plății <input type="checkbox"/> bilet la ordin declarat pierdut, furat, distrus <input type="checkbox"/> modificarea sau ștergerea unor mențiuni obligatorii <input type="checkbox"/> vicii de completare a mențiunilor de pe biletul la ordin **) </td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> bilet la ordin cu scadență la vedere, refuzat din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen *) <input type="checkbox"/> bilet la ordin cu scadență la vedere, refuzat din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen *) <input type="checkbox"/> bilet la ordin cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzat din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen *) <input type="checkbox"/> bilet la ordin cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzat din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen *)	<input type="checkbox"/> bilet la ordin refuzat din lipsă totală sau parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare <input type="checkbox"/> bilet la ordin emis cu dată falsă sau căruia îi lipsește o mențiune obligatorie <input type="checkbox"/> interzicerea plății de către subscriitor, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare <input type="checkbox"/> lipsa de mandat a semnatarului <input type="checkbox"/> falimentul plătitorului <input type="checkbox"/> litigiu cu privire la dreptul de proprietate <input type="checkbox"/> biletul la ordin prezintă diferite condiționări privind efectuarea plății <input type="checkbox"/> bilet la ordin declarat pierdut, furat, distrus <input type="checkbox"/> modificarea sau ștergerea unor mențiuni obligatorii <input type="checkbox"/> vicii de completare a mențiunilor de pe biletul la ordin **)
<input type="checkbox"/> bilet la ordin cu scadență la vedere, refuzat din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen *) <input type="checkbox"/> bilet la ordin cu scadență la vedere, refuzat din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată în termen *) <input type="checkbox"/> bilet la ordin cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzat din lipsă totală de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen *) <input type="checkbox"/> bilet la ordin cu scadență la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o dată fixă, refuzat din lipsă parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată la termen *)	<input type="checkbox"/> bilet la ordin refuzat din lipsă totală sau parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare <input type="checkbox"/> bilet la ordin emis cu dată falsă sau căruia îi lipsește o mențiune obligatorie <input type="checkbox"/> interzicerea plății de către subscriitor, în cazul prezentării la plată după expirarea termenului de prezentare <input type="checkbox"/> lipsa de mandat a semnatarului <input type="checkbox"/> falimentul plătitorului <input type="checkbox"/> litigiu cu privire la dreptul de proprietate <input type="checkbox"/> biletul la ordin prezintă diferite condiționări privind efectuarea plății <input type="checkbox"/> bilet la ordin declarat pierdut, furat, distrus <input type="checkbox"/> modificarea sau ștergerea unor mențiuni obligatorii <input type="checkbox"/> vicii de completare a mențiunilor de pe biletul la ordin **)		

*) Aceste incidente de plăți majore apărute în comertul cu bilete la ordin determină înscrierea automată a obligatului la plată în Fișierul Național al Persoanelor cu Risc.

**) Se referă la:

- transcrierea în litere a sumei de plată nu permite stabilirea cu certitudine a acesteia
- nerespectarea pct. 7 din Normele-Cadru nr. 6/1994

Persoana acreditată

S.S./L.S.

*) Anexa nr. 3C este reprodusă în facsimil.

MOD DE COMPLETARE

La **rubrica „Nr. ...“** se înscrie numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante.

În **paragraful „NOD DE ACCES“** se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, informația aferentă refuzului la plată.

Paragraful „Loc rezervat luării în evidență la CIP“ este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și numărul de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.

În **paragraful „1“** se înscriu în clar denumirea, codul, adresa și numărul de telefon ale persoanei declarante la CIP, care solicită înscrierea refuzului bancar în Fișierul național de bilete la ordin.

În **paragraful „2“** se înscriu numele sau denumirea, codul numeric personal ori codul fiscal ale persoanei fizice/juridice pe numele căreia va fi întocmită anexa nr. 3C, precum și calitatea acesteia de subscriitor sau avalist.

În **paragraful „3“** se înscriu informații preluate de pe biletul la ordin care face obiectul refuzului la plată:

— data și locul emiterii, numărul de exemplare, locul plății, data scadenței, locul compensării, suma totală de plată, respectiv suma refuzată la plată (exprimate în cifre);

— numele sau denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale avalistului, numele sau denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale avalizatului;

— numele sau denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale subscriitorului, numărul de cont, codul și denumirea băncii acestuia;

— numele sau denumirea și codul fiscal ori codul numeric personal ale beneficiarului/ultimului giratar, denumirea și codul băncii la care acesta are cont deschis.

În **paragraful „4“** se selectează unul sau mai multe dintre motivele refuzului la plată al biletului la ordin respectiv. Selectarea motivului „lipsă totală/parțială de disponibil, în cazul prezentării la plată în/la termen, respectiv după expirarea termenului de prezentare“, se face în funcție de data prezentării la plată a biletului la ordin [vezi art. 2 lit. a)].

În cazul în care, ca urmare a unei popriri solicitate de o terță persoană, unitatea bancară a plătitorului unui bilet la ordin nu poate efectua plata, pe Cererea de înscriere a refuzului bancar transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți se vor selecta motivele de refuz: „lipsă totală de disponibil“ și, respectiv, „litigiu cu privire la dreptul de proprietate“. În cazul în care, ca urmare a unei popriri solicitate de unul dintre asociați/acționari, unitatea bancară a plătitorului unui bilet la ordin nu poate efectua plata, dar există disponibil în cont, pe Cererea de înscriere a refuzului bancar transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți se va selecta doar motivul de refuz „litigiu cu privire la dreptul de proprietate“.

În cazul în care unui client i se închide contul și ulterior se prezintă la plată un bilet la ordin emis de către acesta, având data emiterii anterioară datei închiderii contului, unitatea bancară respectivă va transmite la Centrala Incidentelor de Plăți cererea de înscriere a refuzului bancar corespunzătoare, pe care va selecta motivul „lipsă totală de disponibil“.

La **rubrica „S.S./L.S.“** se aplică semnătura și ștampila persoanei acreditate la CIP, care a întocmit respectiva cerere.

Sigla persoanei declarante

DECLARAȚIE DE PIERDERE / FURT / DISTRUGERE / ANULARE A CECURILOR

Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(data emiterii)

NOD DE ACCES Cod	Loc rezervat luării în evidență la CIP Nr. CIP
1. PERS. DECLARANTĂ Cod Adresa Tel.	
2. SUBSEMNAȚUL adresa posesor al BI seria nr. Cod numeric personal _ _ _ _ _ _ _ _ _ emis de, la data de _ _ _ _ _ _ _ _ _ <small>(data emiterii)</small> , reprezentant al <small>(denumire persoana juridică)</small> natura juridică, Cod fiscal pe propria răspundere,	
3. Declar(ă) cecul/cecurile: <input type="checkbox"/> pierdut(e) <input type="checkbox"/> furat(e) <input type="checkbox"/> distrus(e) <input type="checkbox"/> anulat(e)	
<small>Declaratia către CIP privind anularea cecului/cecurilor se face numai din inițiativa băncii trase.</small>	
4. BANCA TRASĂ Cod Tip cec la origine: <input type="checkbox"/> Cec simplu <input type="checkbox"/> Cec barat <input type="checkbox"/> Cec de numerar <input type="checkbox"/> Cec de călătorie <input type="checkbox"/> Cec circular Tip cec la momentul p/f/d: <input type="checkbox"/> cec simplu <input type="checkbox"/> cec barat <input type="checkbox"/> cec de numerar <input type="checkbox"/> cec de călătorie <input type="checkbox"/> cec circular <input type="checkbox"/> cec certificat <input type="checkbox"/> cec barat certificat <input type="checkbox"/> cec barat certificat <input type="checkbox"/> cec de numerar CEC Seria, Nr. emis la _ _ _ _ _ _ _ _ _ <small>(data emiterii)</small> Suma _ _ _ _ _ _ _ _ _ lei <small>(localitate, județ)</small> <small>(in litere)</small> Compensabil la	
TRĂGĂTOR Cod / Cod num. fiscal / pers. Cont nr.	BENEFICIAR / Ultimul GIRATAR Cod / Cod num. fiscal / pers. Cont nr. Deschis la Cod
5. BANCA TRASĂ Cod Tip cec la origine: <input type="checkbox"/> Cec simplu <input type="checkbox"/> Cec barat <input type="checkbox"/> Cec de numerar <input type="checkbox"/> Cec de călătorie <input type="checkbox"/> Cec circular Tip cec la momentul p / f / d / a : <input type="checkbox"/> cec simplu <input type="checkbox"/> cec barat <input type="checkbox"/> cec de numerar <input type="checkbox"/> cec de călătorie <input type="checkbox"/> cec circular <input type="checkbox"/> cec de numerar = CECURILE de la Seria nr., până la Seria nr. = CECURILE de la Seria nr., până la Seria nr. = CECURILE de la Seria nr., până la Seria nr. Trăgător Cod / Cod num. fiscal / pers.	

Semnătura solicitantului

Persoana acreditată

S.S./L.S.

*) Anexa nr. 4A este reprodusă în facsimil.

Sigla persoanei declarante

DECLARAȚIE DE PIERDERE / FURT / DISTRUGERE A CAMBIILOR

Nr.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(data emiterii)

NOD DE ACCES Cod

Loc rezervat luării în evidență la CIP Nr. CIP

1. PERS. DECLARANTĂ	Cod
Adresa	Tel.

2. SUBSEMNATUL adresa posesor al BI seria nr. emis de, la data de <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr></table> natura juridică, Cod fiscal											Cod numeric personal <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr></table> reprezentant al <small>(denumire persoană juridică)</small>																			
declar pe propria răspundere cambia <input type="checkbox"/> pierdută <input type="checkbox"/> furată <input type="checkbox"/> distrusă.																														

3. Cambia emisă la <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr></table> nr. exemplare <small>(localitate, județ) (data emiterii)</small>											Suma <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 100px; height: 20px;"></td></tr></table> lei	
plătitibilă la <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr></table> <small>(localitate, județ) (data scadenței)</small>											Suma lei	
Compensabilă la <small>(în litere)</small>												
TRAS Cod / Cod num. fiscal / pers. Cont nr. Deschis la Cod	ACCEPTANT Cod / Cod num. fiscal / pers. AVALIST Cod / Cod num. fiscal / pers. AVALIZAT Cod / Cod num. fiscal / pers.											
TRĂGĂTOR Cod / Cod num. fiscal / pers. Adresa	BENEFICIAR/ Ultimul GIRATAR Cod / Cod num. fiscal / pers. Cu cont la Cod											

Semnătura solicitantului

Persoana acreditată

S.S./L.S.

*) Anexa nr. 4B este reprodusă în facsimil.

Sigla persoanei declarante

DECLARAȚIE DE PIERDERE / FURT / DISTRUGERE A BILETELOR LA ORDIN

Nr. [: | : | : | : | : | : | :]
(data emiterii)

NOD DE ACCES Cod

Loc rezervat luării în evidență la CIP Nr. CIP

1. PERS. DECLARANTĂ Cod Adresa Tel.
--

2. SUBSEMNATUL, adresa posesor al BI seria nr. emis de, la data de [: : : : :] reprezentant al <small>(data emiterii)</small> <small>(denumire persoană juridică)</small> natura juridică, Cod fiscal declar pe propria răspundere biletul la ordin <input type="checkbox"/> pierdut <input type="checkbox"/> furat <input type="checkbox"/> distrus.

3. Biletul la Ordin emis la [: : : : :] nr. exemplare <small>(localitate, județ)</small> <small>(data emiterii)</small> plătitibil la Suma [: : : : :] lei <small>(localitate, județ)</small> <small>(data scadenței)</small> Compensabil la (in litere) AVALIST Cod fiscal / Cod num. pers. AVALIZAT Cod fiscal / Cod num. pers. <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> SUBSCRIITOR Cod fiscal / Cod num. pers. Cont nr. Deschis la Cod </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> BENEFICIAR / Ultimul GIRATAR Cod fiscal / Cod num. pers. Cu cont la Cod </td> </tr> </table>	SUBSCRIITOR Cod fiscal / Cod num. pers. Cont nr. Deschis la Cod	BENEFICIAR / Ultimul GIRATAR Cod fiscal / Cod num. pers. Cu cont la Cod
SUBSCRIITOR Cod fiscal / Cod num. pers. Cont nr. Deschis la Cod	BENEFICIAR / Ultimul GIRATAR Cod fiscal / Cod num. pers. Cu cont la Cod	

Semnătura solicitantului

Persoana acreditată

S.S./L.S.

*) Anexa nr. 4C este reprodusă în facsimil.

Sigla persoanei declarante

CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND CECUL

Nr. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
(data emiterii)

NOD DE ACCES Cod	Loc rezervat luării în evidență la CIP Nr. CIP
------------------------------------	---

1. PERS. DECLARANTĂ Cod
 Adresa Tel.

2. Solicităm anularea incidentului de plată înscris pe numele
 cu Cod / Cod num. / pers., în calitate de la plata cu cec

3. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE PLATĂ înregistrat la CIP prin Cererea de înscriere a refuzului bancar
 în FNC Nr. din [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] și Nr. CIP din [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 (data emiterii) (data emiterii)

eroare sau omisiune a persoanei declarante;

hotărâre judecătorească definitivă comunicată persoanei declarante, și anume: ;

alte motive prevăzute de reglementări BNR, și anume:

4. BANCA TRASĂ Cod.....

Tip cec la origine:	<input type="checkbox"/> Cec simplu	<input type="checkbox"/> Cec barat	<input type="checkbox"/> Cec de numerar	<input type="checkbox"/> Cec de călătorie	<input type="checkbox"/> Cec circular
Tip cec la momentul refuzului:	<input type="checkbox"/> cec simplu	<input type="checkbox"/> cec barat	<input type="checkbox"/> cec de numerar	<input type="checkbox"/> cec de călătorie	<input type="checkbox"/> cec circular
	<input type="checkbox"/> cec barat	<input type="checkbox"/> cec barat certificat			
	<input type="checkbox"/> cec certificat				
	<input type="checkbox"/> cec barat certificat				
	<input type="checkbox"/> cec de numerar				

CEC Seria Nr.
 emis la [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 (localitate, județ) (data emiterii)

Suma [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] lei

Compensabil la
 Suma refuzată [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] lei

TRĂGĂTOR Cod / Cod num. / pers. Cont nr.	BENEFICIAR / Ultimul GIRATAR..... Cod / Cod num. / pers. Cont nr. Deschis la Cod
--	---

5. Din această zi [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] titularul de cont
 nu mai face obiectul **INTERDICȚIEI BANCARE** transmisă la CIP prin Cererea noastră de înscriere a refuzului bancar în FNC Nr. [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] și Nr. CIP
 (data emiterii)

 Persoana acreditată
 S.S./L.S.

*) Anexa nr. 8A este reprodusă în facsimil.

Sigla persoanei declarante

CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND CAMBIA

Nr. [: | : | : | : | : | :]
(data emiterii)

NOD DE ACCES
.....
Cod

Loc rezervat luării în evidență la CIP
Nr. CIP

1. PERS. DECLARANTĂ Cod
Adresa Tel.

2. Solicităm anularea incidentului de plată înscris pe numele
..... cu Cod / Cod num., în calitate de la plata cu schimb
fiscal / pers.

3. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE PLATĂ înregistrat la CIP prin Cererea de înscriere a refuzului bancar
în FNCb Nr. din [: | : | : | : | : | :] și Nr. CIP din [: | : | : | : | : | :]
(data emiterii) (data emiterii)

eroare sau omisiune a persoanei declarante;

hotărâre judecătorească definitivă comunicată persoanei declarante, și anume: ;
.....

alte motive prevăzute de reglementări BNR, și anume:

4. Cambia emisă la (localitate, județ) [: | : | : | : | : | :] nr. exemplare

plătibilă la (localitate, județ) [: | : | : | : | : | :] Suma [] lei

Compensabilă la Suma refuzată [] lei

(data emiterii) (data scadenței)

TRAS	ACCEPTANT
Cod / Cod num. fiscal / pers.	Cod / Cod num. fiscal / pers.
Cont nr.	AVALIST
Deschis la	Cod / Cod num. fiscal / pers.
Cod	AVALIZAT
	Cod / Cod num. fiscal / pers.
TRĂGĂTOR	BENEFICIAR/ Ultimul GIRATAR
Cod / Cod num. fiscal / pers.	Cod / Cod num. fiscal / pers.
Adresa	Cu cont la
	Cod

Persoana acreditată
S.S./L.S.

*) Anexa nr. 8B este reprodusă în facsimil.

Sigla persoanei declarante

CERERE DE ANULARE A INCIDENTULUI DE PLATĂ PRIVIND BILETUL LA ORDIN

Nr.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(data emiterii)

NOD DE ACCES Cod	Loc rezervat luării în evidență la CIP Nr. CIP																				
1. PERS. DECLARANTĂ Cod Adresa Tel.																					
2. Solicităm anularea incidentului de plată înscris pe numele cu Cod / Cod num. / Pers., în calitate de la plata cu bilet la ordin																					
3. MOTIVUL ANULĂRII INCIDENTULUI DE PLATĂ înregistrat la CIP prin Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNBO Nr. din <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr></table> și Nr. CIP din <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr></table> <input type="checkbox"/> eroare sau omisiune a persoanei declarante; <input type="checkbox"/> hotărâre judecătorească definitivă comunicată persoanei declarante, și anume: ; <input type="checkbox"/> alte motive prevăzute de reglementări BNR, și anume:																					
4. Bilet la Ordin emis la (localitate, județ), <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr></table> nr. exemplare plătitibil la (localitate, județ), <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td><td style="width: 15px; height: 15px;"></td></tr></table> Suma <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 150px; height: 20px;"></table> lei Compensabil la Suma refuzată <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 150px; height: 20px;"></table> lei <hr/> AVALIST Cod / Cod num. / pers. AVALIZAT Cod / Cod num. / pers. <hr/> SUBSCRIITOR BENEFICIAR/ Cod / Cod num. / pers. Ultimul GIRATAR Cont nr. Cod / Cod num. / pers. Deschis la Cu cont la Cod Cod																					

Persoana acreditată

S.S./L.S.

*) Anexa nr. 8C este reprodusă în facsimil.

MOD DE COMPLETARE

La **rubrica „Nr....“** se înscrie numărul de înregistrare din evidențele persoanei declarante.

În **paragraful „NOD DE ACCES“** se înscriu denumirea în clar și codul centralei sau unității teritoriale a băncii prin intermediul căreia a fost transmisă la Centrala Incidentelor de Plăți (CIP), pe suport electronic, Cererea de consultare.

Paragraful „Loc rezervat luării în evidență la CIP“ este destinat înscrierii automate de către aplicația informatică a CIP a informațiilor privind data, ora și numărul de înregistrare a cererii în baza de date a CIP.

În **paragraful „1“** se înscriu în clar denumirea, codul, adresa și numărul de telefon ale persoanei declarante la CIP, care solicită consultarea Fișierului național de incidente de plăți (FNIP).

În **paragraful „2“** persoana acreditată va selecta tipul de consultare: în numele băncii sau în numele clientului.

Paragraful „3“ se completează cu datele personale ale persoanei fizice care interoghează Fișierul național de incidente de plăți sau Fișierul național al persoanelor cu risc, în nume propriu sau în numele unei persoane juridice.

În **paragraful „4“** solicitantul stabilește întrebarea/întrebările care vor fi adresate CIP, apoi va completa datele obligatorii pe baza cărora se va face consultarea.

Răspunsul CIP, în funcție de întrebarea conținută de Cererea de consultare, cuprinde următoarele informații:

- pentru întrebarea „cecul/cambia/biletul la ordin... face obiectul unui incident de plată?": data refuzului și motivul/motivele refuzului la plată;

- pentru întrebarea „trăgătorul/trasul/subscriitorul... este înregistrat la CIP ca fiind falit sau într-un litigiu de proprietate?": data refuzului și motivul/motivele refuzului la plată;

- pentru întrebarea „care este istoricul incidentelor de plăți înregistrate la plata cu cekuri/cambii/bilete la ordin?": data înregistrării la CIP, denumirea titularului de cont, motivele de refuz, perioada interdicției bancare (pentru fiecare incident de plată major cu cek), dacă este incident de plată major, perioada totală de interdicție bancară (în cazul cecului);

- pentru întrebarea „beneficiarul/ultimul giratar... a declarat la CIP ca pierdut/furat/distrus cecul/cambia/biletul la ordin...?": denumirea beneficiarului/ultimului giratar, data declarației, tipul incidentului (pierdut/furat/distrus);

- pentru întrebarea „titularul de cont cu cod fiscal... se află în interdicție bancară de a emite cekuri?" (FNPR): banca trasă, denumirea titularului de cont, motivele de refuz, perioada de interdicție bancară (pentru fiecare incident de plată major cu cek), perioada de interdicție bancară curentă (cumulată);

- pentru întrebarea „care este istoricul incidentelor de plăți majore...?" (FNPR): data înregistrării la CIP, denumirea titularului de cont, motivele de refuz, perioada de interdicție bancară (pentru fiecare incident de plată major cu cek), perioada totală de interdicție bancară (în cazul cecului);

- pentru „Istoricul refuzurilor la plată pe titular de cont, în formă sintetică": numărul total de refuzuri, suma și suma refuzată totală, defalcate după tipul instrumentului și după tipul motivului de refuz (major/minor).

La **rubrica „S.S./L.S.“** se aplică semnătura și ștampila persoanei acreditate la CIP, care a întocmit respectiva cerere.

Sigla persoanei declarante

CERERE DE RECTIFICARE A INFORMAȚIEI PRIVIND INCIDENTUL DE PLATĂ *)

Nr.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(data emiterii)

1. PERS. DECLARANTĂ Cod
Adresa Tel.

2. Pe răspunderea noastră vă solicităm să procedați la rectificarea în baza de date a CIP a următoarelor erori înregistrate la

- Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNC; FNCb; FNBO
 Declarația de pierdere/furt/distrugere/anulare **) a cecurilor; cambiilor; biletelor la ordin
cu numărul CIP și data înregistrării la CIP

3. Ca urmare, solicităm următoarele modificări:

Informație eronată	Informație corectă
.....
.....
.....
.....
.....

în conformitate cu următoarea listă de tipuri de erori:

A. Pentru Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNC/FNCb/FNBO:

- Nr. și/sau data cererii din evidențele persoanei declarante
 Denumire persoană declarantă și/sau banca obligatului la plată
 Tip cec la origine și/sau la momentul refuzului
 Seria și/sau numărul cecului
 Locul compensării
 Locul emiterii cecului/cambiei/biletului la ordin (în cazul cecului fără schimbarea tipului incidentului de plată - major/minor)
 Data emiterii cecului/cambiei/biletului la ordin (fără schimbarea tipului incidentului de plată-major/minor)
 Suma de plată/refuzată
 fără modificarea motivului corespunzător
 cu modificarea motivului, însă fără a schimba tipul acestuia (major/minor)
 Nr. cont trăgător/tras/subscriitor/beneficiar
 Denumire trăgător (pentru incident de plată minor) și/sau denumire beneficiar/ultimul giratar, în cazul cecului
 Denumire tras/acceptant/trăgător/avalist/avalizat/beneficiar/ultimul giratar/subscriitor, în cazul cambiei sau biletului la ordin
 Denumirea băncii beneficiarului
 Adăugare de alte motive (fără schimbarea tipului incidentului de plată - major/minor)
 Radiere motive (fără schimbarea tipului incidentului de plată - major/minor)
 Înlocuire motive (fără schimbarea tipului incidentului de plată - major/minor)
 Nr. exemplare în cazul cambiei și biletului la ordin
 Locul plății cambiei/biletului la ordin
 Codul fiscal sau codul numeric personal pentru tras/trăgător/subscriitor/acceptant/avalist/avalizat/beneficiar/ultimul giratar al cambiei/biletului la ordin
 Codul fiscal sau codul numeric personal pentru trăgător pentru un incident de plată minor în cazul cecului
 Data scadenței cambiei/biletului la ordin, fără modificarea tipului motivului (major/minor)

B. Pentru Declarația de pierdere/furt/distrugere/anulare a instrumentelor:

- Anularea Declarației de pierdere/furt/distrugere/anulare a instrumentelor
 Orice eroare conținută de Declarația de pierdere/furt/distrugere/anulare a instrumentelor

*) Pentru fiecare Cerere de rectificare a informației privind incidentul de plată sunt admise maxim două erori (de același tip sau de tipuri diferite).

**) Declarația de anulare se face doar în cazul cecului.

Conducerea persoanei declarante

S.S./L.S.

Persoana acreditată

S.S./L.S.

*) Anexa nr. 12 este reprodusă în facsimil.

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

C I R C U L A R Ă
privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/1999
privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscurilor Bancare

Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (2), art. 25, art. 26 alin. (2) și ale art. 51 alin. (3) și (4) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2, 38, 55, 56 și 58 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998,

Banca Națională a României emite prezenta circulară.

Art. I. — Regulamentul nr. 1/999 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscurilor Bancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 16 decembrie 1999, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, ultimul alineat va avea următorul cuprins:

„Informațiile de risc bancar vor fi menținute în Registrul central al creditelor și în Registrul creditelor restante pe o perioadă de 7 ani de la data înscrierii.“

2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancționează cu amendă aplicabilă băncilor, astfel:

a) neraportarea lunară de către bănci la Centrala Riscurilor Bancare se sancționează cu amendă în sumă de 10.000.000 lei;

b) raportarea de către bănci la Centrala Riscurilor Bancare a informației de risc bancar care nu îndeplinește condițiile de validare prevăzute la pct. 5 al art. 5 se sancționează cu amendă în sumă de 1.000.000 lei pentru fiecare informație de risc bancar inclusă în lista cuprinzând erorile, care nu mai poate fi corectată în perioada de raportare; suma cumulată nu poate depăși 10.000.000 lei pentru fiecare perioadă de raportare;

c) netransmiterea rezultatului verificării informației de risc bancar conținute în „Cererea de conciliere“ în cadrul termenului prevăzut la art. 9, etapa a 5-a primul alineat, se sancționează cu amendă în sumă de 1.000.000 lei/zi de întârziere, dar nu mai mult de 10.000.000 lei;

d) netransmiterea dovezii care să certifice rezultatul verificării informației de risc bancar conținute în „Cererea de conciliere“ în termenul prevăzut la art. 9, etapa a 5-a ultimul alineat, se sancționează cu amendă în sumă de 1.000.000 lei/zi de întârziere, dar nu mai mult de 10.000.000 lei;

e) netransmiterea de către bănci la Centrala Riscurilor Bancare a informației de risc bancar referitoare la un debitor care îndeplinește condiția de a fi raportat se sancționează cu amendă de 1.000.000 lei pentru fiecare debitor neraportat; suma cumulată nu poate depăși 10.000.000 lei pentru fiecare raportare;

f) transmiterea de către bănci a informației de risc bancar eronate, existentă în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare, se sancționează cu amendă de 1.000.000 lei pentru fiecare debitor raportat eronat; suma cumulată nu poate depăși 10.000.000 lei pentru fiecare raportare;

g) solicitarea de către bănci a informațiilor de risc bancar fără acordul persoanei la care se referă informațiile respective se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

Încălcările disciplinei bancare prevăzute la lit. a)—d) se constată de către direcția din Banca Națională a României care coordonează activitatea Centralei Riscurilor Bancare.

Încălcările disciplinei bancare prevăzute la lit. e)—g) se constată de către persoanele din cadrul Direcției supraveghere, anume împuternicite de Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României.

Sancțiunile se aplică de conducerea executivă a Băncii Naționale a României, iar sumele aferente se virează la bugetul de stat.

Cuantumul amenzilor suportate de bănci pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament se va actualiza prin ordin al guvernatorului Băncii Naționale a României.“

3. La articolul 11, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

„Pentru serviciile de informare prestate de Centrala Riscurilor Bancare se percepe fiecărei bănci conectate la Rețeaua de Comunicații Interbancare un comision lunar, compus după cum urmează:

a) comision calculat în funcție de numărul de debitori din baza de date a Centralei Riscurilor Bancare în luna curentă:

— 18.000.000 (optsprezece milioane) lei pentru băncile care au mai puțin de 500 debitori intrați în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție „SITUAȚIA RISCULUI GLOBAL PRIVIND PERSOANELE RECENZATE“;

— 23.000.000 (douăzecișitru milioane) lei pentru băncile care au cel puțin 500 debitori intrați în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare în luna curentă și pentru care aceasta pune la dispoziție „SITUAȚIA RISCULUI GLOBAL PRIVIND PERSOANELE RECENZATE“;

b) comision calculat în funcție de numărul de interogări efectuate cu acordul debitorilor potențiali:

— 1.000.000 lei pentru băncile care au efectuat interogări pentru toți debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă;

— 2.000.000 lei pentru băncile care au efectuat interogări pentru cel puțin 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă;

— 3.000.000 lei pentru băncile care au efectuat interogări pentru mai puțin de 50% din debitorii noi cărora li s-au acordat credite în luna curentă.

În situația în care unei bănci i se retrage autorizația de funcționare de către Banca Națională a României, comisionul reținut va fi proporțional cu numărul de zile lucrătoare cât a funcționat ca bancă în luna pentru care se percepe comisionul.“

4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Orice document conținând informația de risc bancar raportată la și primită de la Centrala Riscurilor Bancare se arhivează pe suport electronic, pe o perioadă de 5 ani, la bănci.“

Art. II. — (1) Prezenta circulară va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data de 1 august 2002.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei circulare se abrogă Ordinul guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 241 din 8 mai 2001 privind modificarea Ordinului guver-

natorului Băncii Naționale a României nr. 27/2000 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/1999 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscurilor Bancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 18 mai 2001, și Ordinul guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 383 din 30 august 2001.

Art. III. — Regulamentul nr. 1/1999 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscurilor Bancare, cu modificările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta circulară, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

GUVERNATORUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISĂRESCU

București, 1 iulie 2002.
Nr. 22.

★

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

LISTA

cuprinzând autorizațiile de comercializare, în vigoare la data de 30 iunie 2002, eliberate de Ministerul Finanțelor Publice agenților economici producători interni și importatori de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricolă și de băuturi alcoolice spirtoase

Nr. crt.	Numărul și data autorizației de comercializare	Denumirea agentului economic (societatea comercială)	Nr. crt.	Numărul și data autorizației de comercializare	Denumirea agentului economic (societatea comercială)
I. ALCOOL ETILIC RAFINAT					
1.	140 din 13 aprilie 2002	AGRONAD PRODIMPEX 2000 — S.R.L. ILFOV	24.	70 din 12 octombrie 2001	DUMALEX PROD — S.R.L. ILFOV
2.	135 din 13 aprilie 2002	ALCO ZIM — S.A. TELEORMAN	25.	194 din 22 mai 2002	EUROL INDUSTRIES '97 — S.A. ARGEȘ
3.	168 din 7 mai 2002	ALCOPROD SERVICE — S.A. CONSTANȚA	26.	138 din 13 aprilie 2002	EXTENSIV COM — S.R.L. DOLJ
4.	83 din 29 noiembrie 2001	ALCO RADU — S.R.L. SIBIU	27.	23 din 28 ianuarie 2002	EUROAVIPO — S.A. BUCUREȘTI
5.	155 din 7 mai 2002	ALFINCOOL — S.A. IAȘI	28.	62 din 26 martie 2002	FUZOOIND — S.A. NEAMȚ
6.	199 din 24 mai 2002	APEVIN — S.R.L. MUREȘ	29.	14 din 18 februarie 2002	FULGER — S.A. ILFOV
7.	83 din 20 martie 2002	AMAPOLLA GROUP — S.A. BACĂU	30.	92 din 29 noiembrie 2001	FARES DRINKS — S.R.L. HUNEDOARA
8.	82 din 26 martie 2002 ¹⁾	ARGIROM INTERNATIONAL — S.A. BUCUREȘTI	31.	81 din 20 martie 2002	FICROM IMPEX — S.R.L. GIURGIU
9.	64 din 1 septembrie 2001	ALCOOL PROD — S.R.L. CLUJ	32.	104 din 15 decembrie 2001	GENT TRADING — S.R.L. CONSTANȚA
10.	113 din 1 aprilie 2002	ALCREDO — S.R.L. BUCUREȘTI	33.	206 din 23 mai 2002	GRADIȘTEA IMPEX — S.R.L. BRĂILA
11.	62 din 1 septembrie 2001	AVEG — S.R.L. MUREȘ	34.	58 din 2 iulie 2001	GLOBAL SPIRITS COMPANY — S.R.L. PRAHOVA
12.	134 din 13 aprilie 2002	BERE SPIRT TURNU SEVERIN — S.A. MEHEDIŢI	35.	72 din 7 noiembrie 2001	INDAGRA — S.R.L. OLT
13.	105 din 26 martie 2002	BIOSIN — S.A. DOLJ	36.	204 din 23 mai 2002	INDAGRA PROD — S.R.L. IALOMIȚA
14.	262 din 26 iunie 2002	CERES ALCOHOL TRADING — S.A. ILFOV	37.	222 din 1 iunie 2002	INTERALCOOZ — S.R.L. MARAMUREȘ
15.	220 din 1 iunie 2002	CERNA — S.R.L. VÂLCEA	38.	221 din 1 iunie 2002	INTERAMERICAN TRADING — S.R.L. MARAMUREȘ
16.	20 din 28 ianuarie 2002	CIQUITA EXIM — S.R.L. HUNEDOARA	39.	74 din 7 noiembrie 2001	KARIO PROD — S.R.L. IALOMIȚA
17.	25 din 28 ianuarie 2002	CISTERNA PROD — S.R.L. BRAȘOV	40.	111 din 1 aprilie 2002	LACTILROM — S.A. IALOMIȚA
18.	85 din 23 noiembrie 2001	COMAN PRODUCT — S.R.L. ILFOV	41.	71 din 7 noiembrie 2001 ²⁾	LEISI COM — S.R.L. BUCUREȘTI
19.	217 din 24 mai 2002	CROI-VICTORIȚA — S.R.L. SUCEAVA	42.	188 din 7 mai 2002	LETA GABI COM — S.R.L. BISTRIȚA-NĂȘĂUD
20.	65 din 10 septembrie 2001 ³⁾	COLINARIS — S.R.L. SIBIU	43.	107 din 28 decembrie 2001	LUCI PROD — S.R.L. SATU MARE
21.	108 din 28 decembrie 2001	DALBERA COM — S.R.L. BOTOȘANI	44.	103 din 20 martie 2002	MAREX — S.A. BRĂILA
22.	80 din 17 noiembrie 2001	DISTILIERILE REGUN — S.R.L. MUREȘ	45.	106 din 26 martie 2002	MEGANI — S.A. DÂMBOVIȚA
23.	93 din 6 decembrie 2001	DO & DO — S.R.L. ILFOV	46.	238 din 17 iunie 2002	MIHOC PRIMA — S.R.L. NEAMȚ
			47.	69 din 12 octombrie 2001	MONDOTRANS — S.R.L. IALOMIȚA
			48.	161 din 24 aprilie 2002	MYT DAN IMPEX — S.R.L. CONSTANȚA

Nr. crt.	Numărul și data autorizației de comercializare	Denumirea agentului economic (societatea comercială)	Nr. crt.	Numărul și data autorizației de comercializare	Denumirea agentului economic (societatea comercială)
49.	154 din 7 mai 2002	NATIONAL – S.R.L. BOTOȘANI	3.	72 din 7 noiembrie 2001	INDAGRA – S.R.L. OLT
50.	31 din 8 februarie 2002	NIC PROD TRANS '97 – S.R.L. BUCUREȘTI	4.	186 din 26 aprilie 2002	INTERALCOOZ – S.R.L. MARAMUREȘ
51.	213 din 23 mai 2002	OMEGA TRUST – S.R.L. SUCEAVA	5.	243 din 17 iunie 2002	SELENA EXIM – S.R.L. BOTOȘANI
52.	201 din 24 mai 2002	PERFECT RENAISSANCE – S.R.L. TIMIȘ	6.	115 din 28 decembrie 2001*)	STEMAR – S.R.L. IAȘI
53.	76 din 20 martie 2002	PAIDOS – S.R.L. MARAMUREȘ	7.	58 din 25 februarie 2002	VINCON VRANCEA – S.A. VRANCEA
54.	136 din 13 aprilie 2002	PITON COMIMPEX – S.R.L. VRANCEA	8.	80 din 26 martie 2002	VINALCOOL – S.A. ALBA
55.	68 din 12 octombrie 2001	PRIMA COMPANY – S.R.L. IALOMIȚA	III. BĂUTURI ALCOOLICE SPIRTOASE		
56.	84 din 29 noiembrie 2001	PRISMA PROD – S.R.L. BISTRIȚA-NĂSĂUD	1.	256 din 17 iunie 2002	ADMA – S.R.L. CONSTANȚA
57.	261 din 17 iunie 2002	PRODAL IMPEX – S.A. TULCEA	2.	19 din 28 ianuarie 2002	AGRONAD COM PROD – S.R.L. ILFOV
58.	112 din 1 aprilie 2002	PRODALCO MAT – S.R.L. ARAD	3.	117 din 1 aprilie 2002	AGRONAD COM PROD – S.R.L. ILFOV
59.	91 din 29 noiembrie 2001	PRODESCARN – S.R.L. BIHOR	4.	245 din 17 iunie 2002	AGRO-MICH – S.R.L. CONSTANȚA
60.	120 din 6 aprilie 2002	PRODVINALCO – S.A. CLUJ	5.	79 din 7 noiembrie 2001	ALLIED DOMEQ SPIRITS & WINE (ROMANIA) – S.A. BUCUREȘTI
61.	60 din 2 august 2001	PRODALCOM – S.A. BOTOȘANI	6.	86 din 20 martie 2002	ALLIED DOMEQ SPIRITS & WINE (ROMANIA) – S.A. BUCUREȘTI
62.	63 din 1 septembrie 2001	QUESTA – S.R.L. MARAMUREȘ	7.	7 din 2 februarie 2002	ALCO RADU – S.R.L. SIBIU
63.	169 din 26 aprilie 2002	QUASTAR – S.R.L. BOTOȘANI	8.	15 din 28 ianuarie 2002	ALEX SUPER 2000 – S.R.L. BOTOȘANI
64.	34 din 25 februarie 2002	QUELLE – S.A. GORJ	9.	61 din 4 martie 2002	ALEXANDRION GRUP ROMANIA – S.R.L. PRAHOVA
65.	247 din 17 iunie 2002	RUVA-CORA – S.R.L. ARGEȘ	10.	257 din 17 iunie 2002	ALCOPROD SERVICE – S.A. CONSTANȚA
66.	67 din 27 martie 2002	S.A.B. RĂDĂUȚI – S.A. SUCEAVA	11.	150 din 19 aprilie 2002	ALCOPROD SERVICE – S.A. CONSTANȚA
67.	81 din 17 noiembrie 2001	SALIX – S.R.L. BISTRIȚA-NĂSĂUD	12.	165 din 26 aprilie 2002	ALCO ZIM – S.A. TELEORMAN
68.	88 din 29 noiembrie 2001	SAMIFLOR – S.R.L. CLUJ	13.	164 din 27 aprilie 2002	ALCOROM – S.R.L. SATU MARE
69.	143 din 13 aprilie 2002	SCANDIC DISTILLERIES – S.A. BIHOR	14.	177 din 26 aprilie 2002	ALCOROM – S.R.L. SATU MARE
70.	167 din 24 aprilie 2002	SELENA EXIM – S.R.L. BOTOȘANI	15.	83 din 20 martie 2002	AMAPOLLA GROUP – S.A. BACĂU
71.	264 din 21 iunie 2002	SILDO – S.R.L. BOTOȘANI	16.	50 din 25 februarie 2002	AMNAR PROD – S.R.L. SUCEAVA
72.	41 din 25 februarie 2002	SELDANI IMPEX – S.R.L. IALOMIȚA	17.	110 din 28 decembrie 2001	AMNAR PROD – S.R.L. SUCEAVA
73.	104 din 25 martie 2002	SOCIETATEA DE PRODUCȚIE, SERVICII ȘI COMERȚ „THALIS” – S.R.L. BISTRIȚA-NĂSĂUD	18.	173 din 3 mai 2002	AMIGO – S.R.L. HARGHITA
74.	73 din 7 noiembrie 2001	SORPAU – S.R.L. DÂMBOVIȚA	19.	112 din 28 decembrie 2001	ALBA LUPA – S.R.L. BOTOȘANI
75.	137 din 12 aprilie 2002	SPED PRODUCȚIE – S.R.L. ILFOV	20.	46 din 25 februarie 2002	ALCOSAN – S.R.L. IALOMIȚA
76.	160 din 26 aprilie 2002	SPIRT GHIDIGENI – S.A. GALAȚI	21.	215 din 23 mai 2002	ALCOSAN – S.R.L. IALOMIȚA
77.	2 din 4 ianuarie 2002	SUPREM – S.R.L. VÂLCEA	22.	269 din 26 iunie 2002	ANTOMAR – S.R.L. TULCEA
78.	115 din 28 decembrie 2001*)	STEMAR – S.R.L. IAȘI	23.	66 din 22 martie 2002	AVEG – S.R.L. MUREȘ
79.	98 din 26 martie 2002	TOMAS JUNIOR – S.R.L. HUNEDOARA	24.	130 din 11 aprilie 2002	APEVIN – S.R.L. MUREȘ
80.	86 din 23 noiembrie 2001	TOTAL MIHOC PROD – S.R.L. NEAMȚ	25.	65 din 20 martie 2002	ARIANO & CO – S.R.L. SUCEAVA
81.	59 din 5 iulie 2001	TRADE VENTURE AND PROJECTS – S.A. CARAȘ-SEVERIN	26.	94 din 20 martie 2002	ARAMCO – S.R.L. NEAMȚ
82.	129 din 13 aprilie 2002	TRUST LF INTERNATIONAL TRADE – S.R.L. ILFOV	27.	146 din 13 aprilie 2002	ASTESE PRODUCTION – S.R.L. BUCUREȘTI
83.	67 din 12 octombrie 2001	TRACIA NATIONAL – S.A. ARGEȘ	28.	144 din 12 aprilie 2002	ALFINCOOL – S.A. IAȘI
84.	82 din 17 noiembrie 2001	UNU APRILIE STAR – S.R.L. VÂLCEA	29.	187 din 2 mai 2002	ALPAN COM IMPORT-EXPORT – S.R.L. DÂMBOVIȚA
85.	68 din 26 martie 2002	VINALCOOL ARGEȘ – S.A. ARGEȘ	30.	226 din 15 iunie 2002	ALCPROMET – S.A. GORJ
86.	80 din 26 martie 2002	VINALCOOL – S.A. ALBA	31.	102 din 20 martie 2002	AURORA – S.A. BRAȘOV
87.	48 din 25 februarie 2002	VINALCOOL – S.A. BOTOȘANI	32.	57 din 25 februarie 2002	B & B – S.R.L. PRAHOVA
88.	254 din 17 iunie 2002	ZORBA – S.R.L. TULCEA	33.	197 din 17 mai 2002	BACHUS PRODUCT – S.R.L. VRANCEA
II. DISTILATE DIN CEREALE, DISTILAT DE VIN, ALTE DISTILATE DE ORIGINE AGRICOLĂ			34.	152 din 19 aprilie 2002	B.W.B. – S.R.L. BISTRIȚA-NĂSĂUD
1.	134 din 13 aprilie 2002	BERE SPIRT TURNU SEVERIN – S.A. MEHEDIȚI	35.	16 din 28 ianuarie 2002	BIAMI – S.R.L. SIBIU
2.	23 din 28 ianuarie 2002	EUROAVIPO – S.A. BUCUREȘTI	36.	77 din 20 martie 2002	BILARDI TRADE – S.R.L. MARAMUREȘ

Nr. crt.	Numărul și data autorizației de comercializare	Denumirea agentului economic (societatea comercială)	Nr. crt.	Numărul și data autorizației de comercializare	Denumirea agentului economic (societatea comercială)
37.	246 din 17 iunie 2002	BIANCA BOCOS – S.R.L. CONSTANȚA	82.	115 din 3 aprilie 2002	FRUCT ALCOOL – S.R.L. VÂLCEA
38.	51 din 25 februarie 2002	BERE SPIRT TURNU SEVERIN – S.A. MEHEDINȚI	83.	147 din 17 aprilie 2002	FULGER – S.A. ILFOV
39.	100 din 22 martie 2002*)	BOVALY – S.R.L. BOTOȘANI	84.	29 din 6 februarie 2002	FUZOOIND – S.A. NEAMȚ
40.	109 din 28 decembrie 2001	BATER PROD – S.R.L. BIHOR	85.	44 din 25 februarie 2002	GAMA & GAMA – S.R.L. SATU MARE
41.	179 din 26 aprilie 2002	BATER PROD – S.R.L. BIHOR	86.	124 din 10 aprilie 2002	GAMBRINUS ARTIM IMPEX – S.R.L. ARAD
42.	172 din 26 aprilie 2002	CARMAN – S.R.L. IALOMIȚA	87.	92 din 20 martie 2002	GAROAFA – S.R.L. IALOMIȚA
43.	126 din 9 aprilie 2002	CERNA – S.R.L. VÂLCEA	88.	127 din 6 aprilie 2002	GENIAL STRUKTUR IMPEX – S.R.L. TIMIȘ
44.	145 din 12 aprilie 2002	CERNA – S.R.L. VÂLCEA	89.	133 din 11 aprilie 2002	GENERAL PRODUCT INTERNATIONAL – S.R.L. VRANCEA
45.	132 din 4 aprilie 2002	CIC – S.R.L. MARAMUREȘ	90.	198 din 22 mai 2002	GENERAL PRODUCT INTERNATIONAL – S.R.L. VRANCEA
46.	36 din 25 februarie 2002	CIS METAL 2000 IMPEX – S.R.L. CONSTANȚA	91.	39 din 25 februarie 2002	GETTICA TRADE INTERNATIONAL – S.R.L. GALAȚI
47.	20 din 28 ianuarie 2002	CIQUITA EXIM – S.R.L. HUNEDOARA	92.	88 din 20 martie 2002	GETTICA TRADE INTERNATIONAL – S.R.L. GALAȚI
48.	118 din 1 aprilie 2002	CIQUITA EXIM – S.R.L. HUNEDOARA	93.	207 din 23 mai 2002	GETTICA TRADE INTERNATIONAL – S.R.L. GALAȚI
49.	38 din 25 februarie 2002	CISTERNA PROD – S.R.L. BRAȘOV	94.	99 din 21 martie 2002	GEEN – S.R.L. BRAȘOV
50.	174 din 26 aprilie 2002	COSMICOM – S.R.L. HUNEDOARA	95.	84 din 27 martie 2002	GEP – S.R.L. GIURGIU
51.	85 din 23 noiembrie 2001	COMAN PRODUCT – S.R.L. ILFOV	96.	180 din 26 aprilie 2002	GEVAL COMIMPEX – S.R.L. DOLJ
52.	11 din 28 ianuarie 2002	COMERȚ ND MARKET – S.R.L. COVASNA	97.	74 din 20 martie 2002	GI & CO PROD 2001 – S.R.L. BUCUREȘTI
53.	225 din 7 iunie 2002	COMERȚ ND MARKET – S.R.L. COVASNA	98.	54 din 25 februarie 2002	GLOBAL SPIRITS COMPANY – S.R.L. PRAHOVA
54.	103 din 6 decembrie 2001	COR-ALPINA TRADING – S.R.L. BUCUREȘTI	99.	227 din 11 iunie 2002	GLOBAL SPIRITS COMPANY – S.R.L. PRAHOVA
55.	22 din 28 ianuarie 2002	CRISTALEX '94 – S.R.L. BUCUREȘTI	100.	139 din 11 aprilie 2002	GLOBAL MEDIA – S.R.L. CONSTANȚA
56.	181 din 26 aprilie 2002	CRISTALEX '94 – S.R.L. BUCUREȘTI	101.	24 din 28 ianuarie 2002	GROUP REGENT – S.R.L. DOLJ
57.	90 din 20 martie 2002	CRAMELE PRAHOVA – S.A. PRAHOVA	102.	52 din 25 februarie 2002	G.F.S. DISTRIBUTION ROMANIA – S.R.L. ILFOV
58.	53 din 25 februarie 2002	COMET COLA – S.R.L. PRAHOVA	103.	193 din 18 mai 2002	G.F.S. DISTRIBUTION ROMANIA – S.R.L. ILFOV
59.	33 din 25 februarie 2002	CONTINENTAL PROD 2000 – S.R.L. BUZĂU	104.	40 din 25 februarie 2002	GRUNDY TRADING – S.R.L. TELEORMAN
60.	195 din 15 mai 2002	CORSARUL – S.R.L. ALBA	105.	272 din 26 iunie 2002	HEINRIG IMPEX – S.R.L. – FILIALA BUCUREȘTI, BUCUREȘTI
61.	242 din 17 iunie 2002	CUSTURA – S.R.L. TULCEA	106.	273 din 26 iunie 2002	HEINRIG IMPEX – S.R.L. – FILIALA BUCUREȘTI, BUCUREȘTI
62.	89 din 20 martie 2002	CPM INTERNATIONAL EXPORT-IMPORT – S.R.L. BUCUREȘTI	107.	274 din 26 iunie 2002	HEINRIG IMPEX – S.R.L. – FILIALA BUCUREȘTI, BUCUREȘTI
63.	230 din 17 iunie 2002	DACIANA & DIANA – S.R.L. ARAD	108.	275 din 27 iunie 2002	HEINRIG IMPEX – S.R.L. – FILIALA BUCUREȘTI, BUCUREȘTI
64.	27 din 28 ianuarie 2002	DE SILVA INTERMED – S.R.L. BUCUREȘTI	109.	4 din 7 ianuarie 2002	INDAGRARA PRODCOM – S.A. ARAD
65.	93 din 6 decembrie 2001	DO & DO – S.R.L. ILFOV	110.	76 bis din 20 martie 2002	INDAGRA – S.R.L. OLT
66.	156 din 23 aprilie 2002	DDV COM PRODUCT – S.R.L. BUZĂU	111.	182 din 26 aprilie 2002	INDAGRA – S.R.L. OLT
67.	233 din 17 iunie 2002	DUNGA COM – S.R.L. BRĂILA	112.	162 din 24 aprilie 2002	ILEXIMP – S.R.L. BISTRIȚA-NĂSĂUD
68.	77 din 7 noiembrie 2001	EUROAVIPO – S.A. BUCUREȘTI	113.	158 din 26 aprilie 2002	INTERNATIONAL PRODUCERS COMPANY IPCO – S.R.L. SIBIU
69.	99 din 16 decembrie 2001	EUROAVIPO – S.A. BUCUREȘTI	114.	49 din 25 februarie 2002	INTERALCOOZ – S.R.L. MARAMUREȘ
70.	91 din 20 martie 2002	EUROAVIPO – S.A. BUCUREȘTI	115.	186 din 26 aprilie 2002	INTERALCOOZ – S.R.L. MARAMUREȘ
71.	110 din 3 aprilie 2002	EURODRINKS – S.A. HARGHITA			
72.	214 din 23 mai 2002	EURODRINKS – S.A. HARGHITA			
73.	59 din 6 martie 2002	ECUATOR HOLDING – S.R.L. SUCEAVA			
74.	12 din 28 ianuarie 2002	EURO ALC PROD – S.R.L. HUNEDOARA			
75.	229 din 13 iunie 2002	EURO ALC PROD – S.R.L. HUNEDOARA			
76.	9 din 28 ianuarie 2002	EXTENSIV COM – S.R.L. DOLJ			
77.	252 din 17 iunie 2002	FARES DRINKS – S.R.L. HUNEDOARA			
78.	253 din 17 iunie 2002	FARES DRINKS – S.R.L. HUNEDOARA			
79.	249 din 17 iunie 2002	F.B.A. ALCOOL INTERNATIONAL PROD – S.R.L. TULCEA			
80.	183 din 26 aprilie 2002	FICROM IMPEX – S.R.L. GIURGIU			
81.	114 din 1 aprilie 2002	FLORO LUX – S.R.L. BISTRIȚA-NĂSĂUD			

Nr. crt.	Numărul și data autorizației de comercializare	Denumirea agentului economic (societatea comercială)	Nr. crt.	Numărul și data autorizației de comercializare	Denumirea agentului economic (societatea comercială)
116.	185 din 26 aprilie 2002	INTERAMERICAN TRADING – S.R.L. MARAMUREȘ	161.	192 din 16 mai 2002	PRODALCOM – S.A. BOTOȘANI
117.	21 din 31 ianuarie 2002	KONDRATOV – S.R.L. BIHOR	162.	141 din 13 aprilie 2002	PROD AURORA – S.R.L. BRAȘOV
118.	70 din 20 martie 2002	KONDRATOV – S.R.L. BIHOR	163.	241 din 17 iunie 2002	PROD AURORA – S.R.L. BRAȘOV
119.	71 din 20 martie 2002	KARIO PROD – S.R.L. IALOMIȚA	164.	159 din 20 aprilie 2002	PRODALCO – S.R.L. TULCEA
120.	73 din 20 martie 2002	KARNIVAL PROD – S.R.L. COVASNA	165.	270 din 26 iunie 2002	PRODALCO – S.R.L. TULCEA
121.	236 din 17 iunie 2002	L.C.D. PROD – S.R.L. TULCEA	166.	120 din 6 aprilie 2002	PRODVINALCO – S.A. CLUJ
122.	203 din 23 mai 2002	LEU PROD COM – S.R.L. BUZĂU	167.	8 din 28 ianuarie 2002	PERFECT RENAISSANCE – S.R.L. TIMIȘ
123.	97 din 6 decembrie 2001	LUCIANA – S.R.L. DOLJ	168.	170 din 26 aprilie 2002	PERFECT RENAISSANCE – S.R.L. TIMIȘ
124.	178 din 26 aprilie 2002	LUCI PROD – S.R.L. SATU MARE	169.	157 din 24 aprilie 2002	PRIMPOP – S.R.L. OLT
125.	109 din 31 martie 2002	LA GALAN – S.R.L. SUCEAVA	170.	153 din 19 aprilie 2002	PRISMA PROD – S.R.L. BISTRIȚA-NĂȘĂUD
126.	122 din 9 aprilie 2002	MADEZIT – S.R.L. HARGHITA	171.	72 din 20 martie 2002	PITON COMIMPEX – S.R.L. VRANCEA
127.	251 din 17 iunie 2002	MADEZIT – S.R.L. HARGHITA	172.	45 din 25 februarie 2002	PRODESCARN – S.R.L. BIHOR
128.	205 din 23 mai 2002	MAGNOLIA INTERCOM '93 – S.R.L. BUZĂU	173.	175 din 26 aprilie 2002	POLIVAL COMERȚ SERVICII – S.R.L. COVASNA
129.	56 din 25 februarie 2002	MAGNIFIC – S.R.L. TULCEA	174.	128 din 11 aprilie 2002	RALVARA – S.R.L. BUCUREȘTI
130.	89 din 23 noiembrie 2001	MAREX – S.A. BRĂILA	175.	28 din 4 februarie 2002	RAMIRA – S.R.L. VASLUI
131.	103 din 20 martie 2002	MAREX – S.A. BRĂILA	176.	101 din 20 martie 2002	RECORDON TRANS – S.R.L. BIHOR
132.	114 din 28 decembrie 2001	MARELDO – S.R.L. VÂLCEA	177.	209 din 23 mai 2002	RECORDON TRANS – S.R.L. BIHOR
133.	96 din 20 martie 2002*)	MARY COM PROD – S.R.L. BOTOȘANI	178.	196 din 16 mai 2002	REBEL PROD CO – S.R.L. SATU MARE
134.	47 din 25 februarie 2002	MAXIM DRINK – S.R.L. IALOMIȚA	179.	78 din 7 noiembrie 2001	REGATO PROD COM 2000 – S.R.L. BUCUREȘTI
135.	240 din 17 iunie 2002	MAXIM DRINK – S.R.L. IALOMIȚA	180.	200 din 23 mai 2002	REGATO PROD COM 2000 – S.R.L. BUCUREȘTI
136.	210 din 23 mai 2002	MEDVAIA – S.R.L. HARGHITA	181.	149 din 19 aprilie 2002	REGELE BRAZILOR – S.R.L. BISTRIȚA-NĂȘĂUD
137.	17 din 28 ianuarie 2002	MEGA PRIM PRODUCT – S.R.L. ILFOV	182.	176 din 26 aprilie 2002	R.C. PROD – S.R.L. BOTOȘANI
138.	250 din 17 iunie 2002	MEGA PRODUCTION – S.R.L. ILFOV	183.	218 din 25 mai 2002	R.E.V. SERV. – S.R.L. MARAMUREȘ
139.	63 din 17 martie 2002	MIKA QUATRO – S.R.L. PRAHOVA	184.	101 din 6 decembrie 2001	RESURSE COM – S.A. OLT
140.	239 din 17 iunie 2002	MIHOC PRIMA – S.R.L. NEAMȚ	185.	95 din 30 martie 2002	ROMANIAN DRINK SERVICE IMPORT-EXPORT – S.R.L. BUCUREȘTI
141.	5 din 10 ianuarie 2002	MOLDAGRO BEN – S.R.L. BACĂU	186.	96 din 6 decembrie 2001	ROMGRAF – S.R.L. NEAMȚ
142.	75 din 7 noiembrie 2001	MONDOTRANS – S.R.L. IALOMIȚA	187.	260 din 17 iunie 2002	ROTHERRA & CO – S.R.L. BUCUREȘTI
143.	102 din 6 decembrie 2001	MONDOTRANS – S.R.L. IALOMIȚA	188.	116 din 28 decembrie 2001	ROYAL CIGARS – S.R.L. BIHOR
144.	55 din 25 februarie 2002	MOTEL SHOP SERVICII IMPORT-EXPORT DUMITRU – S.R.L. PRAHOVA	189.	97 din 28 martie 2002	RUVA-CORA – S.R.L. ARGHEȘ
145.	216 din 24 mai 2002	MONOPOLIS – S.A. ALBA	190.	163 din 26 aprilie 2002	RUVA-CORA – S.R.L. ARGHEȘ
146.	43 din 25 februarie 2002	MYT DAN IMPEX – S.R.L. CONSTANȚA	191.	184 din 26 aprilie 2002	QUESTA – S.R.L. MARAMUREȘ
147.	151 din 12 aprilie 2002	NAȚIONAL – S.R.L. BOTOȘANI	192.	88 din 29 noiembrie 2001	SAMIFLOR – S.R.L. CLUJ
148.	235 din 17 iunie 2002	NAȚIONAL GRUP – S.R.L. TULCEA	193.	30 din 7 februarie 2002	SAMIFLOR – S.R.L. CLUJ
149.	208 din 23 mai 2002	NETRO WEST GROUP – S.R.L. BIHOR	194.	166 din 3 mai 2002	SALIX – S.R.L. BISTRIȚA-NĂȘĂUD
150.	60 din 9 martie 2002	NIC TRANS – S.R.L. BUCUREȘTI	195.	148 din 17 aprilie 2002	SALVARAS GROUP – S.R.L. IAȘI
151.	248 din 17 iunie 2002	NICOS COM ANGRO – S.R.L. ILFOV	196.	258 din 17 iunie 2002	SANTO INTERNATIONAL – S.R.L. BUCUREȘTI
152.	244 din 19 iunie 2002	OPAL SEPCO IMPEX – S.R.L. BUCUREȘTI	197.	6 din 18 ianuarie 2002	S.A.B. RĂDĂUȚI – S.A. SUCEAVA
153.	1 din 3 ianuarie 2002	OSCAR H DRINKS – S.R.L. ILFOV	198.	64 din 19 martie 2002	S.A.B. RĂDĂUȚI – S.A. SUCEAVA
154.	75 din 20 martie 2002	ORELIUS – S.R.L. SIBIU	199.	224 din 5 iunie 2002	S.A.B. RĂDĂUȚI – S.A. SUCEAVA
155.	212 din 23 mai 2002	PAIDOS – S.R.L. MARAMUREȘ	200.	143 din 13 aprilie 2002	SCANDIC DISTILLERIES – S.A. BIHOR
156.	121 din 5 aprilie 2002	PĂSTORUL – S.R.L. VÂLCEA	201.	243 din 17 iunie 2002	SELENA EXIM – S.R.L. BOTOȘANI
157.	142 din 14 aprilie 2002	PAUL & ALEXANDRA IMPEX – S.R.L. NEAMȚ	202.	108 din 30 martie 2002	SELDOS – S.R.L. GALAȚI
158.	231 din 17 iunie 2002	PERNOD RICARD ROMANIA – S.R.L. BUCUREȘTI			
159.	237 din 17 iunie 2002	PERNOD RICARD ROMANIA – S.R.L. BUCUREȘTI			
160.	111 din 28 decembrie 2001	PRODALCOM – S.A. BOTOȘANI			

Nr. crt.	Numărul și data autorizației de comercializare	Denumirea agentului economic (societatea comercială)	Nr. crt.	Numărul și data autorizației de comercializare	Denumirea agentului economic (societatea comercială)
203.	37 din 25 februarie 2002	SILCOMAR PRODIMPEX – S.R.L. CLUJ	221.	129 din 13 aprilie 2002	TRUST LF INTERNATIONAL TRADE – S.R.L. ILFOV
204.	234 din 17 iunie 2002	SILVANIA DRINKS – S.R.L. CLUJ	222.	227 bis din 11 iunie 2002	TRUST LF INTERNATIONAL TRADE – S.R.L. ILFOV
205.	119 din 2 aprilie 2002	SPIRT ȘI AMIDON OZUN – S.A. COVASNA	223.	211 din 23 mai 2002	TRUST ORIZONT – S.A. SUCEAVA
206.	271 din 26 iunie 2002	SPIRIDUȘ – S.R.L. TIMIȘ	224.	123 din 5 aprilie 2002	TIVAL INDUSTRIAL – S.R.L. TIMIȘ
207.	32 din 25 februarie 2002	SIROMEX DRINKS – S.R.L. MARAMUREȘ	225.	259 din 17 iunie 2002	TIVAL INDUSTRIAL – S.R.L. TIMIȘ
208.	107 din 29 martie 2002	SORPAU – S.R.L. DÂMBOVIȚA	226.	93 din 21 martie 2002	UTOVALCO – S.R.L. MARAMUREȘ
209.	69 din 20 martie 2002	SKENDERBEG DORINA SIMPEX – S.R.L. BUCUREȘTI	227.	94 din 6 decembrie 2001	UTOVALCO – S.R.L. MARAMUREȘ
210.	87 din 23 noiembrie 2001	SPED PRODUCȚIE – S.R.L. ILFOV	228.	232 din 17 iunie 2002	VICOMIMPEX ALEXANDRU – S.R.L. ILFOV
211.	137 din 12 aprilie 2002	SPED PRODUCȚIE – S.R.L. ILFOV	229.	105 din 6 decembrie 2001	VINALCOOL ARGES – S.A. ARGES
212.	202 din 23 mai 2002	SPED PRODUCȚIE – S.R.L. ILFOV	230.	131 din 11 aprilie 2002	VINALCOOL ARGES – S.A. ARGES
213.	85 din 20 martie 2002	SPRIT IMPEX – S.R.L. ILFOV	231.	35 din 25 februarie 2002	VINALCOOL BIHOR – S.A. BIHOR
214.	115 din 28 decembrie 2001	STEMAR – S.R.L. IAȘI	232.	42 din 25 februarie 2002	VINALCOOL – S.A. HUNEDOARA
215.	223 din 8 iunie 2002	TARA GL 2000 – S.R.L. TELEORMAN	233.	125 din 13 aprilie 2002	VINALCOOL – S.A. BOTOȘANI
216.	171 din 26 aprilie 2002	TOTAL MIHOC PROD – S.R.L. NEAMȚ	234.	13 din 28 ianuarie 2002	VINCON VRANCEA – S.A. VRANCEA
217.	104 din 25 martie 2002	SOCIETATEA DE PRODUCȚIE, SERVICII ȘI COMERȚ „THALIS” – S.R.L. BISTRIȚA-NĂSĂUD	235.	58 din 25 februarie 2002	VINCON VRANCEA – S.A. VRANCEA
218.	265 din 17 iunie 2002	TRACIA NATIONAL – S.A. ARGES	236.	18 din 28 ianuarie 2002	VOLTA TRADE – S.R.L. MARAMUREȘ
219.	266 din 17 iunie 2002	TRACIA NATIONAL – S.A. ARGES	237.	255 din 17 iunie 2002	ZORBA – S.R.L. TULCEA
220.	219 din 29 mai 2002	TRANS SPEDITION – S.R.L. BISTRIȚA-NĂSĂUD	238.	190 din 21 mai 2002	ZAREA – S.A. BUCUREȘTI

*) Autorizații suspendate.

**) Autorizație anulată pentru punctul de lucru din Rădăuți, județul Suceava.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 2511.1–12.1/ROL Banca Comercială Română – S.A. – Sucursala „Unirea” București și nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78, E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
